

**DEPRENSA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE**  
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00045048**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01. NIF 091127127001 02. EXPEDIENTE 221-13 03. NACIONALIDAD EMPRESA INDUSTRIAL CIPACIL INDUSTRIAL C.A.  
 04. PROVINCIA GUAYAS 05. COD. PROVINCIA 09. 06. CANTÓN GUAYAQUIL 07. COD. CANTÓN 390 08. CIUDAD GUAYAQUIL  
 09. C.I. P. AQUIRE 10. NÚMERO 221 11. TELÉFONO 12. FAX  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA ART. CONCER. DIST. VENTA APLIC. PROD. COSMET. 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 15. TIPO CONTRIBUYENTE 38B  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMMY PARRALES O 17. COD. DE CATEGORÍA O TRANSPORTES 091216675-8

PERSONAL DOCUMENTO 18. DIRECCION - 21. ADMINISTRACIÓN - 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. XALE

**ACTIVO CORRIENTE**  
 Caja, bancos 101 1'557.046  
 Inversiones financieras temporales 102 -  
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -  
 (i) Previsión cuentas incobrables 104 -  
 Otras cuentas por cobrar 105 901'412.168  
 Inversión de materia prima 106 -  
 Inversión de productos en proceso 107 -  
 Inversión de suministros y materiales 108 -  
 Inversión de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

**ACTIVO FIJO**  
 Mercaderías en tránsito 110 -  
 Repuestos, herramientas y accesorios 111 -  
 Impuestos anticipados 112 7.123  
 Otros activos corrientes 113 -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 119 91'976.337

**ESTADO DE SITUACIONE**  
 ESTADOS, edificios e instalaciones 151 -  
 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -  
 Vehículos 153 -  
 Otros activos fijos 154 -  
 (i) Depreciación acumulada 155 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 159 -

**ACTIVOS NO CORRIENTES**  
 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 974'911.421  
 Gastos de organización y constitución 162 -  
 Gastos de investigación exploración y otros 163 553'868.679  
 Aportaciones en asociaciones 164 -  
 Otros activos no corrientes 165 -  
 (i) Amortización acumulada 166 -  
**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 1.528'780.100  
**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 1.620'756.437

**PASIVO CORRIENTE**  
 Cuentas por pagar 201 -  
 Documentos por pagar 202 902'230.000  
 Provisiones sociales por pagar 203 -  
 Impuestos e IESS a pagar 204 -  
 Aportes socios de sucesiones, empresas o asoc. 205 -  
 Otros pasivos corrientes 206 -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 902'230.000  
**PASIVO PLAZO (NO CORRIENTE)**  
 Cuentas, documentos por pagar (largo plazo) 211 618'526.437  
 Inversiones de socios/tales o casas matriz 212 -  
 Cargos por servicios 213 -  
 Cuentas a largo plazo 214 -  
**TOTAL PASIVO PLAZO** 219 618'526.437  
**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 1.520'756.437

**PATRIMONIO NETO**  
 Capital social y/o asignado 301 100'000.000  
 (i) Capital social no pagado, acciones en tesor. 302 -  
 Aportes de socios o societarios para futura cap. 303 -  
 Reserva 304 -  
 Reserva por revalorización del patrimonio 305 169'965.427  
 Reserva por revalorización monetaria 306 -  
 Otros surpluses 307 -  
 Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 -  
 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 310 100'000.000  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)** 320 1.620'756.437

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 1% Total activos netos (1% x Código 170-deudores) 701 5.554.328  
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -  
 Valor anticipado (701 x 702) 703 5.554.328

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIAS LEGALES, DONAC. IMPUESTO UNICO  
 704 - 705 - 706 - 707 - 708 -

**F) PAGOS**  
 D) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) 729 -  
 IMP. 700 - EJER. IMP. 751 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 738 -  
 IMP. 700 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -  
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - - - - 759 -  
 D) Detalle que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 26)

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
 Nombre: LUIS MOGROVE J. Nro. 800 UZ7450  
 Mz. No. 801

Fecha: 15.06.1994

Forma de pago: Efectivo

Clase de pago: S/.

Importe: 15.000

Plazo: S/.

Moneda: S/.