

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 4 B 00016059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000112301000	02	EXERCICIO	1993	03	RAZON SOCIAL	CAJA DE LICENCIAS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	300
07	CALLE	Av. 1 de Octubre y Av. Mariscal	08	NUMERO	1733	09	TUPLA	511423
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Licencias	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62337	12	TIPO CONTRIBUYENTE	333
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Augusto Viteras Jolia	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130552077	15	FECHA	10/02/93
16	PERSONAL OCUPADO	20	INFORMACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
17	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	430.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	= 0 =
Inversiones financieras temporales	102	= 0 =	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'551.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'110.370	Exportaciones	403	= 0 =
(-) Provisión cuentas incobrables	104	= 0 =	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	= 0 =
Otras cuentas por cobrar	105	11'330.330	Dividendos percibidos	405	= 0 =
Inventario de materia prima	106	= 0 =	Rentas exentas y no gravadas	406	= 0 =
Inventario de productos en proceso	107	= 0 =	Rentas con impuesto único	407	= 0 =
Inventario de suministros y materiales	108	= 0 =	Otras rentas	408	= 0 =
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	= 0 =	TOTAL INGRESOS	409	22'551.900
Mercaderías en tránsito	110	= 0 =	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	= 0 =	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	= 0 =
Impuestos anticipados	112	= 0 =	Compra de productos terminados	502	= 0 =
Otros activos corrientes	113	= 0 =	Importaciones de productos terminados	503	= 0 =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'500.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	= 0 =
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	= 0 =
Terrenos, edificios e instalaciones	151	= 0 =	Compras de materia prima	506	= 0 =
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'775.450	Importaciones de materia prima	507	= 0 =
Vehículos	153	= 0 =	(-) Inventario final de materia prima	508	= 0 =
Otros activos fijos	154	= 0 =	Mano de obra directa	509	= 0 =
(-) Depreciación acumulada	155	4'770.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	= 0 =
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'775.450	Mano de obra indirecta	511	= 0 =
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	= 0 =
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	= 0 =	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	= 0 =
Gastos de organización y constitución	162	3'300.217	Aportes IESS y beneficios sociales	514	= 0 =
Gastos de investigación exploración y otros	163	= 0 =	Mantenimiento y reparaciones	515	= 0 =
Aportaciones en asociaciones	164	= 0 =	Energía, agua y teléfono	516	= 0 =
Otros activos no corrientes	165	= 0 =	Otros gastos de fabricación	517	= 0 =
(-) Amortización acumulada	166	= 0 =	Inventario inicial de productos en proceso	518	= 0 =
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'300.217	(-) Inventario final de productos en proceso	519	= 0 =
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	49'576.222	Inventario inicial de productos terminados	520	= 0 =
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	= 0 =
Cuentas por pagar	201	10'537.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	= 0 =
Documentos por pagar	202	= 0 =	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'700.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	11'715.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'350.575	Comisiones en ventas y publicidad	582	= 0 =
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	= 0 =	Gastos de gestión	583	= 0 =
Otros pasivos corrientes	206	= 0 =	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	5'760.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'588.075	Impuestos, contribuciones y otros	585	= 0 =
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	633'773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	= 0 =	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	= 0 =
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	= 0 =	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	= 0 =
Obligaciones emitidas	213	= 0 =	Intereses y comisiones	589	= 0 =
Otros pasivos a largo plazo	214	= 0 =	Provisiones deducibles	590	= 0 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	= 0 =	Otros gastos de administración y ventas	591	4'269.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	34'588.075	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592	22'435.551
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	= 0 =
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	= 0 =	Pérdida por diferencias de cambio	572	= 0 =
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	= 0 =	Otros gastos no operacionales	573	= 0 =
Reservas	304	3'274.057	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	115.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'115.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-592)	580	= 0 =
Reexpresión monetaria	306	2'553.033	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	= 0 =
Otros superávits	307	= 0 =	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	= 0 =
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	= 0 =	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	= 0 =
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'042.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	44'630.940	(-) 85% Dividendos percibidos	586	= 0 =
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	= 0 =
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	= 0 =
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	= 0 =
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	33.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.274
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	74.173

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	447.773
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	447.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	= 0 =	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	= 0 =	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	= 0 =	709	IMPUESTO UNICO	= 0 =
-----	--------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	= 0 =	EJER. IMP. 731	= 0 =	No. TRAM. 732	= 0 =	FECH. ING. 733	= 0 =	739	= 0 =
IMP. 740	= 0 =	EJER. IMP. 741	= 0 =	No. TRAM. 742	= 0 =	FECH. ING. 743	= 0 =	740	= 0 =
REEXP. MON. = 0 =		EJER. IMP. 751	= 0 =					750	= 0 =

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	= 0 =
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	= 0 =
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	= 0 =
Nombre 800 Carlos Currie		SALDO A FAVOR		772	= 0 =
Metr. No. 801 10737		IMPUESTO A PAGAR		773	8.274
		Interés por mora		774	25.150
		Multas		775	43.257
		TOTAL PAGADO		776	76.681
Electivo	Cheque No.	777	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	= 0 =
S/.			S/.		