

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00028004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 999174490001  
 SANLCA S.A.  
 Guayaquil  
 09  
 203  
 13021  
 0908983083

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.000.000</b>	<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas eventuales y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. semis. y mercad. en aduana	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	
Mercederías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, utensilios y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>513</b>	<b>5.000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	

<b>TIPO Fijo</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrazas, edificios o instalaciones	121		Compras de materia prima	505	
Muebles, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	506	
Veículos	123		(-) Inventario final de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509	
<b>TOTAL ACTIVO Fijo</b>	<b>129</b>		Mano de obra indirecta	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	512	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	513	
Gastos de investigación, exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	514	
Aportaciones en asociación	134		Energía, agua y teléfono	515	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	516	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	517	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>139</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139)</b>	<b>268</b>	<b>5.000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	519	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Visiónes sociales por pagar	203		Gastos de gestión	603	
Obligaciones IESS e Impuesto	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	605	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes e amortizaciones	606	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Cuentas reembolsables y baja de existencias	607	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas	608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	609	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	610	
Obligaciones financieras	213		Otros gastos de administración	611	
Otros pasivos a largo plazo	214		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>612</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>428</b>		Pérdida en venta de activos	701	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida por diferencias de cambio	702	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	703	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>704</b>	
Reservas	304		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (612-611-704)</b>	<b>580</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reapreciación monetaria	306		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávit	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Meta (800-581-582-583)	584	
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)</b>	<b>747</b>	<b>5.000.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 + 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Subdiferencias)	701	<b>50.000</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	588	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 709)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 + 25%)</b>	<b>589</b>	
Valor anticipo (701 + 702)	703	<b>50.000</b>			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)</b>		
Imp. 170	709		Imp. 170	709	
Imp. 170	710		Imp. 170	710	
Imp. 170	711		Imp. 170	711	
Imp. 170	712		Imp. 170	712	
Imp. 170	713		Imp. 170	713	
Imp. 170	714		Imp. 170	714	
Imp. 170	715		Imp. 170	715	
Imp. 170	716		Imp. 170	716	
Imp. 170	717		Imp. 170	717	
Imp. 170	718		Imp. 170	718	
Imp. 170	719		Imp. 170	719	
Imp. 170	720		Imp. 170	720	
Imp. 170	721		Imp. 170	721	
Imp. 170	722		Imp. 170	722	
Imp. 170	723		Imp. 170	723	
Imp. 170	724		Imp. 170	724	
Imp. 170	725		Imp. 170	725	
Imp. 170	726		Imp. 170	726	
Imp. 170	727		Imp. 170	727	
Imp. 170	728		Imp. 170	728	
Imp. 170	729		Imp. 170	729	
Imp. 170	730		Imp. 170	730	
Imp. 170	731		Imp. 170	731	
Imp. 170	732		Imp. 170	732	
Imp. 170	733		Imp. 170	733	
Imp. 170	734		Imp. 170	734	
Imp. 170	735		Imp. 170	735	
Imp. 170	736		Imp. 170	736	
Imp. 170	737		Imp. 170	737	
Imp. 170	738		Imp. 170	738	
Imp. 170	739		Imp. 170	739	
Imp. 170	740		Imp. 170	740	
Imp. 170	741		Imp. 170	741	
Imp. 170	742		Imp. 170	742	
Imp. 170	743		Imp. 170	743	
Imp. 170	744		Imp. 170	744	
Imp. 170	745		Imp. 170	745	
Imp. 170	746		Imp. 170	746	
Imp. 170	747		Imp. 170	747	
Imp. 170	748		Imp. 170	748	
Imp. 170	749		Imp. 170	749	
Imp. 170	750		Imp. 170	750	
Imp. 170	751		Imp. 170	751	
Imp. 170	752		Imp. 170	752	
Imp. 170	753		Imp. 170	753	
Imp. 170	754		Imp. 170	754	
Imp. 170	755		Imp. 170	755	
Imp. 170	756		Imp. 170	756	
Imp. 170	757		Imp. 170	757	
Imp. 170	758		Imp. 170	758	
Imp. 170	759		Imp. 170	759	
Imp. 170	760		Imp. 170	760	
Imp. 170	761		Imp. 170	761	
Imp. 170	762		Imp. 170	762	
Imp. 170	763		Imp. 170	763	
Imp. 170	764		Imp. 170	764	
Imp. 170	765		Imp. 170	765	
Imp. 170	766		Imp. 170	766	
Imp. 170	767		Imp. 170	767	
Imp. 170	768		Imp. 170	768	
Imp. 170	769		Imp. 170	769	
Imp. 170	770		Imp. 170	770	
Imp. 170	771		Imp. 170	771	
Imp. 170	772		Imp. 170	772	
Imp. 170	773		Imp. 170	773	
Imp. 170	774		Imp. 170	774	
Imp. 170	775		Imp. 170	775	
Imp. 170	776		Imp. 170	776	
Imp. 170	777		Imp. 170	777	
Imp. 170	778		Imp. 170	778	
Imp. 170	779		Imp. 170	779	
Imp. 170	780		Imp. 170	780	
Imp. 170	781		Imp. 170	781	
Imp. 170	782		Imp. 170	782	
Imp. 170	783		Imp. 170	783	
Imp. 170	784		Imp. 170	784	
Imp. 170	785		Imp. 170	785	
Imp. 170	786		Imp. 170	786	
Imp. 170	787		Imp. 170	787	
Imp. 170	788		Imp. 170	788	
Imp. 170	789		Imp. 170	789	
Imp. 170	790		Imp. 170	790	
Imp. 170	791		Imp. 170	791	
Imp. 170	792		Imp. 170	792	
Imp. 170	793		Imp. 170	793	
Imp. 170	794		Imp. 170	794	
Imp. 170	795		Imp. 170	795	
Imp. 170	796		Imp. 170	796	
Imp. 170	797		Imp. 170	797	
Imp. 170	798		Imp. 170	798	
Imp. 170	799		Imp. 170	799	
Imp. 170	800		Imp. 170	800	

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Valor: \$ 0,00  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/06/26 CAJA:0041 REF:3527600