

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00014817**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991152392004	02	EXPEDIENTE	35694	03	RAZON SOCIAL	EDUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL	10	NUMERO	37	11	TELEF.	292097
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR EQUIPOS MOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDMUNDO JORDAN FERRAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903025781			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.771.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	332.928.465
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378.530.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.140.467	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	214.077.334	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	5.847.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	261.219.237	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>717.306.324</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108.119.456
Impuestos anticipados	112	5.082.440	Compra de productos terminados	502	527.202.075
Otros activos corrientes	113	22.152.175	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>610.442.772</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	261.219.237
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.352.427	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	56.921.400	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	14.740.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>58.533.795</b>	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.263.548
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.254.215
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	23.516.600
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>674.976.568</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	310.050.012	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>403.136.657</b>
Documentos por pagar	202	273.324.605	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.404.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.253.270	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.613.290
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	54.905.046
Otros pasivos corrientes	206	61.756.390	Agua, luz, teléfono, telex, fax	554	19.145.544
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>654.304.300</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.328.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.457.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	62.489.373
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de cuentas	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	93.980.983
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>654.304.300</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>288.324.826</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teser.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	22.387.540
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>22.387.540</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.590	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3.457.301</b>
Reexpresión monetaria	306	14.073.924	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.472.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.204.030	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3.457.301</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>20.592.204</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	518.595
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>674.976.568</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2.938.706</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>734.676</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.204.030

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.740	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2.938.706</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>734.676</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.082.440
Nombre	800	Jose Murillo	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4.347.764</b>
Matr. No.	801	10635	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Efectivo	Cheque No.	--	Interés por mora	774	--
S/.	S/.	--	Multas	775	--
			<b>TOTAL PAGOS</b>	799	--
			Notas de Crédito (cantidad)		--

