

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00034202

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

20	ACTIVO CORRIENTE	24	INGRESOS
----	------------------	----	----------

Chia, tabaco,	101	Veritas grandes con I.V.A.	401
Inventarios financieros temporales	102	Venturas grandes con o sin gravados	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
C) Provisiones cuentas incobrables	104	C) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Cuentas corrientes por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventarios de materias primas	106	Préstamos recibidos con gravados	406
Inventarios de productos en proceso	107	Recechos recibidos	407
Inventarios de suministros y materiales	108	Otros recibidos	408
Inventarios de prod. terminado y mercaderías en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Reposiciones, mejoramientos y accesorios	111	Inventario inicial (ventas no producidas por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16,410	(-) inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO		1.980.000	Mano de obra indirecta	511
S. ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512

Gastos de despesa, de compra, e inventari e artigos de consumo	161	-	Seguros de vida, doença, acidente, e outros	315
Gastos de organização e administração	162	-	Apostas e jogos de azar	316
Gastos de investigação, exploração e outros	163	-	Manutenção e reparação de bens	317
Apoios financeiros e assistência	164	-	Energia, água e telefonia	318
Outros ativos não monetários	165	-	Outros gastos de fabricação	319
Ativos financeiros	166	-	Outros gastos de administração	320

5	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) inventario final de productos en proceso	519
---	---------------------------	-----	--	-----

TOTAL DEL CORRIENTE (119 + 158 + 169)	170	1,996,416	Inventario inicial de productos terminados	501
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	501
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Salarios, salarios, bonificaciones e indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	203		Comisiones en ventas y publicidad	551

Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	205				Gastos de gestión	553	
---	-----	--	--	--	-------------------	-----	--

Otros activos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, rélex y fax	59	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	58	585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	808	808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	569

Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Total pasivos a largo plazo	213	-	Total pasivos a largo plazo	560	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	208	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	561
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	574
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en pago	37	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	37	-	Otros gastos no operacionales	678

Reservas	304	20.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580

Relevante por investigación de patrimonio	299	--	(*) Gastos no deducibles (en el perfil)	681
Exposición manifestada	299	--	(**) Gastos no deducibles (en el historial)	681
Otros supuestos	--	15.410	(*) Amortización películas (en perfil anteriores)	543
Utilidad o pérdidas acumuladas (perfil anteriores)	395	1.986.000	Unidad Neta (500-501-502-503)	695
Utilidad o pérdidas por el ejercicio después del impuesto a la renta	395	--	la Partición 15% de Transacciones	695
TOTAL PATRIMONIO NETA				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	1,996,410	(f) 85% Dividendos perdidos	300
			(g) 85% Rentas con impuesto único	587

D)	CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(1) Rentas netas exentas y no gravadas	0,00
		(2) Plusvalías y ejes de terreno	980
		IMPORTE GRABABLE (604-285-188)	980
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 2%)	19,60
E)	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	Unidad (o período) pagada del Imp. Rent. (500 - 500)	0,00
		IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES Y DEDUCIBLES	0,00
		IMPUESTO ÚNICO	0,00

704 705 706 707

[illegible]

60-104067

[illegible]

S/ S/ S/

22. Copia Superintendencia de Corporaciones Financieras S.A. P.U.C. 1790/49740001 RESOLUCIÓN: 3093-04-01-20