

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 00027981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116336200	02	EXPEDIENTE	05113	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CONDENSADO C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ayacucho	10	NUMERO	202	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolivar Naoleon Garcia Rivas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904810995													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
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 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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	709

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Colon Santa

Matr. No.: 801 6191

Impuestos retenidos: 770

Impuesto a pagar: 773

Utilidad Neta: 15.000

Impuesto a pagar: 15.000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 27 FEB 1994

CAJA