

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022251

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991160868001

02 EXPEDIENTE 65173-01

03 RAZON SOCIAL ORTEGAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE TUNGURAHUA Y 9 DE OCTUBRE

10 NUMERO 519

11 TELEF. 453986

12 FAX 454-926

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS VARIAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6259915

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUPE ORTEGA PENA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905530721

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION -0-

20 ADMINISTRACION 5

21 PRODUCCION -0-

22 OTROS -0-

23 AUDITOR EXTERNO -0-

24 R.N.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2'389.220

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'245.600

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 -0-

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén. 109 34'802.340

Mercaderías en tránsito 110 -0-

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-

Impuestos anticipados 112 -0-

Otros activos corrientes 113 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 43'207.160

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3'431.913

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 925.622

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'506.291

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 1'437.813

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 143.781

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'294.032

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 47'007.483

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 5'500.000

Documentos por pagar 202 32'443.451

Provisiones sociales por pagar 203 -0-

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 3'000.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 40'943.451

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 40'943.451

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 -0-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-

Reexpresión monetaria 306 -0-

Otros superávits 307 1'624.572

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'197.294

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'252.166

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6'064.032

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 47'007.483

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 470.075

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 212.868

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 470.075

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

IMPUESTO UNICO 709 -0-

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-

EJER. IMP. 731 -0-

No. TRAM. 732 -0-

FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0-

EJER. IMP. 741 -0-

No. TRAM. 742 -0-

FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. 751 -0-

EJER. IMP. 751 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 266.085

Interés por mora 774 19.744

Multas 775 7.983

TOTAL PAGADO 799 293.812

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal LUPE ORTEGA PENA

Firma del contador MARIANA PAREDES

Nombre 800

Matr. No. 801

Cheque No. 106602

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

05 MAY 1995

SELLO DE RECEPCION

Exp. 1995