FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 94 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIDO	05109	03 RAZON SOCIAL	[illegible]
04 PROVINCIA	[illegible]	05 CIUDAD	[illegible]	06 CANTON	[illegible] Guaq.	07 COD. CANTON	390	08 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	1509	11 TELEF.	285956	12 FAX	
13 APARTADO POSTAL	[illegible]	14 COD. ACTIVIDAD PRIN.	52514	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0127383-9

19		20		21		22		23		24		25	-.-	26		27	-.-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en transición	109	76'400.302
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	6'042.265
Otros activos corrientes	113	6'490.991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	15'981.280
Vehículos	123	28'590.000
Otros activos fijos	124	-.-
(-) Depreciación acumulada	125	17'585.499)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-.-
Gastos de organización y constitución	132	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-.-
Aportaciones en asociaciones	134	-.-
Otros activos no corrientes	135	-.-
(-) Amortización acumulada	136	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	357'576.215
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'290.264
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'237.664
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	109'830.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'358.546
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	246'358.546
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	5'557.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'564.232
Reexpresión monetaria	306	18'051.387
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'044.542
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'217.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'090.973.194
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'422.440)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	409	2.088.550.754
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	40'782.133
Compra de productos terminados	502	1'706.458.772
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(76'400.302)
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'670.840.603
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	190'244.400
Comisiones en venta	532	72'789.195
Gastos de viaje	533	-.-
Agua, [illegible], alquiler y [illegible]	534	7'204.810
Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'012.909
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-.-
Intereses y comisiones	539	62'391.514
Provisiones deducibles	540	-.-
Otros gastos de administración y ventas	541	44'420.262
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	388'002.888
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	29'707.263
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-.-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	29'707.263
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	4'456.089
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-.-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	25'251.174
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	6'312.793
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	18'938.381

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'575.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'050.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'026.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRANS.	732		FECH. IMP.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)	729
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRANS.	742		FECH. IMP.	743			740
REDIP. MON.			EJER. IMP.	751									750

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	4'025.331
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'489.462
Interés (01 meses x 2%)	774	727.499
Multa	775	312.100
TOTAL PAGADO	780	[illegible]

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Hernán Cueva

Matr. No. 801 73539

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (anuladas)
S/.	S/.			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3693-94-DG-SS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1066