

**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. A 00016558**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911696440012	EXPEDIENTE	6542891	03	RAZON SOCIAL	DUBOURG S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	107	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VALECON Y VILLAMIL C.C. UNION			10	NUMERO	208	11	TELEF.		12	FAX	- - -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	617285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIVADENEIRA RON JOSE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700675406							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1° 380.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	154° 614.390	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12° 635.740	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	21° 237.970	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	154° 614.390	

<b>B) Mercado en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercado en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32° 760.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	36° 850.100
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	53° 415.200
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5° 023.750
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>35° 253.710</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de materia prima</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6° 453.450	Importaciones de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>6° 453.450</b>	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>41° 707.160</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118° 002.000
Documentos por pagar	202	4° 600.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10° 572.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2° 814.970
Otros pasivos corrientes	206	28° 907.660	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>33° 507.660</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3° 588.000	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2° 010.370
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3° 588.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	20° 321.990
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>37° 095.660</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>35° 720.190</b>

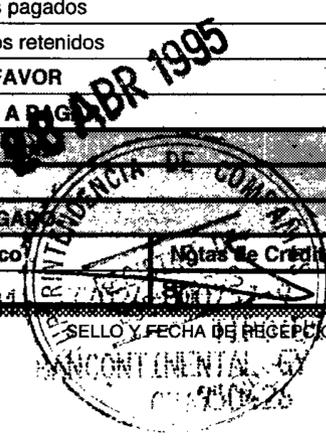
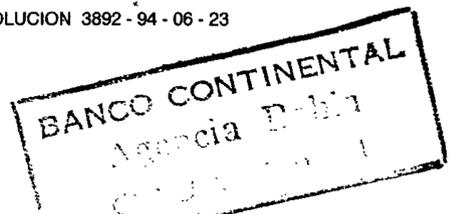
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	450.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	892.150
Expresión monetaria	306	577.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1° 015.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	568.746	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	892.150
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4° 611.500</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>41° 707.160</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	758.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	189.582

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Luis Reyes			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 12903			Interés por		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 205.316			S/.		



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION