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 JERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016634

A)		·	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
01		Vocassille sale	53 1 03 RAZON SOCIAL:	COMP WITH RICORP SA		
04	PROVINCIA COD PRO	YMCIA	O D6 CANTON	LAGRO 07 COD. CANTON 420 08	CIUDAD	VILAGRO
09	CALLE V. 17 SETTIME	<u> Bac</u>		10 NUMERO 11 TELEF.:		12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6254615	1	NTRIBUYENTE 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GU	STAVU SERRAM	1030A 17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAF	ORTE 090284692
	PAUO	TRACION	1 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	936.604	Vertas 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	3.1	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	8.520.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	8.520.000
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		(C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	~ /~ /~ / A	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	936.604	(-) Inventario final de productos terminados	504 505	
7	ACTIVO FIJO renos, edificios e instalaciones	151	14.943.902	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506	
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14 7430706	Importaciones de materia prima	507	
0	Vehículos	153	F-24	(-) Inventario final de materia prima	508	
10 M	Otros activos fijos	154	A	Mano de obra directa	509	
		155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.943.962	Mano de obra indirecta	511	
Salar S	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
۵	Gastos de organización y constitución	162	596.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165	470 DCA	Otros gastos de fabricación	517	0
E f	(-) Amortización acumulada	166	178.360	Inventario inicial de productos en proceso	518	
.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
•	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.297.906	Inventario inicial de productos terminados	520 521	
1	Cuentas por pagar	201	865.257	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<u> </u>
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	202	303*23/	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323	<u></u>
	Provisiones sociales por pagar	203	31.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.250.000
	ligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
11 m	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	941.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	_ 		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.620
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	4-	Provisiones deducibles	560	
2.5%	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.309-620
* 39/2	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.941.520	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0.303.050
· 1	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
4 × 3	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.000	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	<u> </u>
85 s	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210 200
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	210.380
	Otros superávits	307	****	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.330
Marie Land	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 356.386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.557
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.2/7.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
ŕ	CALCIII O DEL ANTIOIDO DOS EL OV	GINEAL	E E IEDCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	701	E EJERUIUIU	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	`
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
<u> </u>	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	173.323
E)	RENTAS CON IMPUESTO	<u> </u>	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120-117
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON			IMPUESTOUNICO
70	4	705		706	709	
F)	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	49	
2.00	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	╼ ╽ ╌═╌ ╗ ╗╌┈╶╅┈╼┈┈┈┈┈┈┈┼╴╌┈┼╴╌╴╶ ╒╸	739	10
s o	IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		-0.55
	PEEXP. MON. EJER. IMP. 75	<u>-</u>			~759	
		racion so resentacio	on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	77.	
٥	DRICORP S. AL A		<i>i</i> /	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770	
>-				(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	777	
S	The formal of the	Lan	1111	IMPLIESTO A PAGAR	772	
A	Firma del réprésentame legal	Fir	ma del contador	Interes por mora		44.700
2	Nombre					30.
R	Matr. No			TOTAL PAGADO		4 706
L	Efectivo Cheq	ue No.	0.120	Banco Volta de Cris	Act	والمستقد والمناز والمستوال المناز والمستوال المنازي المنازي والمستوال المنازي والمستوال المنازي والم
	S/. S/.			\$/.	77	
	Copia: Superintendencia de Compañías	····		SELLO Y FECH DE ECEPTIO		Exp. 1995
	ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3	3892 - 94	- 06 - 23		· 🕍	