

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00060032

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 Razon Social: **ACRIBEG S.A.**  
 Domicilio: **Guayaquil**  
 Ciudad: **Guayaquil**  
 Fecha: **10 de Agosto**  
 Céd. de Identificación: **11114**  
 Céd. de Inscripción: **1310041979**  
 Nombre del Representante Legal: **SANTA MELINDO V.**

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	101	INGRESOS	401
102	Inversiones financieras temporales	102	Ventas gravadas con I.V.A.	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1,500,000	Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas	403
104	(1) Provisión cuentas incobrables	104	Exportaciones	404
105	Otros cuentas por cobrar	105	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	405
106	Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
107	Inventario de productos en proceso	107	(3) Ingresos operacionales	407
108	Inventario de suministros y materiales	108	Reventas exentas y no gravadas	408
109	Inventario de prod. acm. y mercad. en armación	109	Otros reventas	409
110	Mercederías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
112	Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
113	Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,500,000</b>	Importaciones de productos terminados	503
			(1) inventario final de productos terminados	504
			Inventario inicial de materia prima	505
			Compra de materia prima	507
			Importaciones de materia prima	507
			(2) inventario final de materia prima	508
			Mano de obra directa	509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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
			(3) inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520
			(4) inventario final de productos terminados	521
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
			Comisiones en ventas y publicidad	552
			Gastos de gestión	553
			Agua, luz, teléfono, telefax	554
			Impuestos, contribuciones y otros	555
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
			Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencias de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
			<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)</b>	<b>366,263</b>
			(1) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(3) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>366,263</b>
			(4) Participación 15% de Trabajadores	585
			(5) 85% Dividendos percibidos	586
			(6) 85% Reventas con impuesto único	587
			(7) 85% otros reventas exentas y no gravadas	588
			(8) Reversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>390,263</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (390 x 25%)</b>	<b>97,566</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (390-97,566)	<b>292,697</b>

**C) PASIVO CORRIENTE**

201	Deudas por pagar	261,057	601	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	705
202	Provisiones sociales por pagar	202	602	HERENCIAS LEGALES, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
203	Obligaciones IESS e impuestos	203	603	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601+705+706)</b>	<b>723</b>
204	Aportes recibidos de sucesales, empresas o asoc.	204	604	FECH. ING. 723	723
205	Otros pasivos corrientes	223,663	605	FECH. ING. 724	724
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>484,720</b>	606	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>729</b>
			607	(1) Anticipos pagados	729
			608	(2) Impuestos retenidos	730
			609	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>734</b>
			610	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>739</b>
			611	Multiplicado por	775
			612	<b>TOTAL RENTA NETA</b>	<b>779</b>
			613	IMPUESTO A PAGAR	779
			614	IMPUESTO A PAGAR	779
			615	IMPUESTO A PAGAR	779
			616	IMPUESTO A PAGAR	779
			617	IMPUESTO A PAGAR	779
			618	IMPUESTO A PAGAR	779
			619	IMPUESTO A PAGAR	779
			620	IMPUESTO A PAGAR	779

**D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	621	IMPUESTO A PAGAR	779
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	622	IMPUESTO A PAGAR	779
213	Obligaciones emitidas	213	623	IMPUESTO A PAGAR	779
214	Otros pasivos a largo plazo	214	624	IMPUESTO A PAGAR	779
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>484,720</b>	625	IMPUESTO A PAGAR	779
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>484,720</b>	626	IMPUESTO A PAGAR	779

**E) PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	2,000,000	627	IMPUESTO A PAGAR	779
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	628	IMPUESTO A PAGAR	779
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	629	IMPUESTO A PAGAR	779
304	Reservas	490,000	630	IMPUESTO A PAGAR	779
305	Reserva por revalorización del patrimonio	(460,976)	631	IMPUESTO A PAGAR	779
306	Revalorización monetaria	306	632	IMPUESTO A PAGAR	779
307	Otros superávit	307	633	IMPUESTO A PAGAR	779
308	Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(147,479)	634	IMPUESTO A PAGAR	779
309	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(355,263)	635	IMPUESTO A PAGAR	779
316	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,515,280</b>	636	IMPUESTO A PAGAR	779
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>	<b>2,000,000</b>	637	IMPUESTO A PAGAR	779

**F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (110-Código 170-deducciones)	20,000	638	IMPUESTO A PAGAR	779
702	80% Impuesto a la renta causado (604-Código 729)	702	639	IMPUESTO A PAGAR	779
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	20,000	640	IMPUESTO A PAGAR	779

**G) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704	641	IMPUESTO A PAGAR	779
705	HERENCIAS LEGALES, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	642	IMPUESTO A PAGAR	779
706	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 705 + 706)</b>	<b>723</b>	643	IMPUESTO A PAGAR	779
707	FECH. ING. 723	723	644	IMPUESTO A PAGAR	779
708	FECH. ING. 724	724	645	IMPUESTO A PAGAR	779

**H) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	646	IMPUESTO A PAGAR	779
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	647	IMPUESTO A PAGAR	779
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		648	IMPUESTO A PAGAR	779

**I) Firma del representante legal**  
 Nombre: **G. MELINA R.**  
 Mat. No.: **801**  
 Céd. No.: **024543**

**J) Firma del contador**  
 Nombre: **G. MELINA R.**  
 Mat. No.: **801**  
 Céd. No.: **024543**

**K) TOTAL COMPENSACIONES**  
 (1) Anticipos pagados  
 (2) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR**  
**IMPUESTO A PAGAR**

**L) IMPUESTO A PAGAR**  
 Multiplicado por  
**TOTAL RENTA NETA**  
 IMPUESTO A PAGAR

**M) BALANZA NETA**  
 IMPUESTO A PAGAR

**N) CAJA 0107**