

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y TRANSFERENCIA DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00081118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09919317001 02 659/5 03 RAZON SOCIAL: ECUACONTINENTAL S.A.
 04 GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 05 Av. Francisco de Orellana 10 NÚMERO 1085 11 TELÉF. 298-490 12 FAX 298-487
 12 PERSONA JURIDICA Importac. y Export. de Electrodomésticos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. JOSE ZULOAGA MARQUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908378417

PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos	101	(2'485.582)	Ventas 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	2'619.398	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	424'240.488	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	1'006.230	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		
			TOTAL INGRESOS	499

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	484'540.000	(-) Inventory final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	909'920.534	Inventory inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	804'329.542	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'675.982	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	476'660.817	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(131.656)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.285'534.685	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	339'853.148	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	681'137.525	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.020'990.673	(-) Inventory final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.216'445.892	Inventory inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	1.281'175.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	1.889'550.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.170'725.996	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.170'725.996	Otros gastos de administración y ventas	561

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	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
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Rexpresión monetaria	306	40'320.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	457'19.896	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	320	3.216'445.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			(-) Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
1% Total activo neto (119+159+169+319)		10'193.796	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
10% Impuesto a la renta causado (590x0.25=147.500)		-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Total anticipo ((701+702+573))		10'193.796	(-) Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592

E) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
701		702	703	

F) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

G) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

H) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

I) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

J) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

K) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

L) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

M) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

N) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	COSTO DE VENTAS	
701		702	703	

O) CÁLCULO DEL ANTICIPO AL SIGUIENTE EJERCICIO</th
--