

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

**DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**DEL EJERCICIO FISCAL 1994** NO. 5 000 12624

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1-000078201	02	EXERCICIO	1994	03	RAZON SOCIAL	SOFRA S.A.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	VINCES	06	COD. CANTON	525	08	CUBO	VINCES	07	COD. CUBO	525	
09	CALLE	KM. 13 VIA PALIZADA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPSE CUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111114	15	TPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEFFERY FRANCO CUMMINGS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501986414						
18	PAIS	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALICATOR EXTERNO	25	RAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177.813.207
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		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	17.350.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>195.163.216</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>		COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.730.020	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	87.914.963	Inventario inicial de materia prima	505	
Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>91.644.983</b>	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	61.328.540
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18.328.997
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	62.263.103
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		Mantenimiento y reparaciones	515	11.453.950
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>91.744.983</b>	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	70.270.687	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.327	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>153.374.590</b>
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>70.359.814</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones a largo plazo	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	193.357
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>70.359.814</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	540.490
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Provisiones	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	70.000.912
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>41.542.759</b>
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	782.499	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva monetaria	306	17.252.056	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávit	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193.874	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.740	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>245.867</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21.385.569</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>91.744.983</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>245.867</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.880
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>208.987</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)</b>	<b>591</b>	<b>31.348.050</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. (590-591)</b>	<b>592</b>	<b>177.638.937</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593</b>	<b>31.348.050</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91.645
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.247
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.316

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)</b>	<b>729</b>	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 750	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 95)

**IMPUESTO UNICO**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	52.247
		15.582
		6.270
		74.099

**Nombre** 800 **OSCAR CHAMBA**

**Matr. No.** 801 **14651**

**Activo** **74.099**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DE LA PRODUCCION**  
**RECIBIDO**  
**20-AUG-94**