

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00047693

66.101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991155295001	02	EXPEDIENTE	66101	03	RAZON SOCIAL:	RUPAGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN				10	NUMERO	803	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MUÑOZ RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901734111										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	37.238.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	37.238.660	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71.879.667		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	129.023.300		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	33.389.818		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167.513.149		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	3.000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.513.149		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	12.632.638		(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	347.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.632.638		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	987.840	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	97.554.967		Impuestos, contribuciones y otros	555	19.986.744	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.356.543	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.406.709	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97.554.967		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.187.605		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19.712.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	783		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.141.478		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.683.188)	
Reexpresión monetaria	306	11.196.095		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(41.624)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.683.188)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.325.544		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170.513.149		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.705.131		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21.683.188)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)				(-) TOTAL COM. EJERCICIO			
Firma del representante legal				(-) Anticipos			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 TARQUINO Z.				Interés por mora			
Matr. No. 801 09108				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			