

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00018362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0991239413001 02. RUC: 6671392 03. RAZON SOCIAL: MIYOVA S.A.
04. PROVINCIA: GUAYAS 05. MUNICIPIO: GUAYACUIL 06. CANTON: GUAYACUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYACUIL
09. CALLE: CDLA. LOS ALFENDROS S MANZANA 0 10. NUMERO: S-23 11. TELAF: 334012 12. FAX: 332726
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: SERI. DE D'ESP. Y TRAMITE ADUANERO 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 15. TIPO CONTRIBUYENTE:
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO APPOLEDA SANCHEZ 17. CUI. DE CREDENCIAL O PASAPORTE: 0900075870
18. CATEGORIA: 20. DISTRICION: 21. ADMINISTRACION: 3 22. PRODUCCION: 0 23. OTROS: 3 24. APORTES INTERNOS: 0 25. SALAS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'354.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'268.505
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'032.463	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	109.427	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	80'268.505
Procederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'368.250	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'364.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'720.817	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	11'393.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	10'326.850	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	136	50.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	16'141.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'516.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'300.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	35'464.648
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'72.280	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	11'731.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'472.083	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	829.178
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emisoras	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	7'418.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	45'553.622
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'269.000	Otros gastos no operacionales	673	32'579.027
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	32'579.027
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609-619-679)	680	2'135.856
Reservación monetaria	306	31'032.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	2'135.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'662.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	320.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	161'141.233	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	690	11'815.478
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	453.870
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (684-691)	692	11'361.608

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 161.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 368.250
Valor anticipo ((701+702)-771) 703 524.507

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 - RENTAS LEGADOS, DONAC. 705 - RENTAS AFUERTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJERC. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJERC. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJERC. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 59)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]
Nombre 800 RUC: 02054 Matr. No. 691

IMPUESTO A LA RENTA 770 11'368.250
IMPUESTOS PAGADOS 771 914.380
IMPUESTO PAGADO 772 24.700
IMPUESTO PAGADO 773 12.616
IMPUESTO PAGADO 774 47.216

Electivo 81. 67.316 Cheque No. 02054 Banco Notas de Crédito (cantidad) 81.