

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991222766001	02	EXPEDIENTE	66-728	RAZON SOCIAL	MONFORTE S.A.	66-728								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Victor Emilio Estrada e Illanes	10	NUMERO	819	11	TELEF.	201326	12	FAX	201326				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Colchones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PHILIPPE LAROCHE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90RE14292										
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'774.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'253.896	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'825.836	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'782.700	
Otras cuentas por cobrar	105	1'100.000	Ingresos no operacionales	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	24'067.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'500.000	TOTAL INGRESOS	409	247'599.015	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'376.675	Compra de productos terminados	502	177'040.178	
Otros activos corrientes	113	10'660.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'237.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'500.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'750.528	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	27'600.356	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2889.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'461.187	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	622.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	13'375.658	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'861.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	10'136.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'834.906	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	89'792.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'540.178	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	758.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'327.712	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'475.190	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'281.566	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'735.087	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'026.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	487.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'807.967	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'281.248	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'022.804	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'026.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	102'943.684	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(4'884.847)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(192.008)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'884.847)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'807.992	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'834.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo (701-702)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(4'884.847)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-

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 COMPENSACION		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	-	
Nombre	800	L. Salazar	SALDO A FAVOR		763	-
Matr. No.	801	09266	IMPUESTO A PAGAR		764	-
Efectivo		Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR		765	-
S/.	-	S/.	IMPUESTO A PAGAR		766	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		767	-	
S/.		S/.		768	-	