

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00021692**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991222235001	02	EXPEDIENTE: 66838903	RAZON SOCIAL: TULIPANESA S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COE. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: TRANSVERSAL - LOS CEIBOS		10	NUMERO: 112	11	TELEF.: 354326	12	FAX: ---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: NO ESPECIFICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHANNES STROEMER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-08754187						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.267.909		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	51.811.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	51.811.242	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	258.465		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.526.374		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Mano de obra directa	509	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.855.964		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos fijos	154	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.343.289		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.512.675		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de organización y constitución	162	25.819.037		Energía, agua y teléfono	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	1.721.269		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.097.768		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.136.817		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	

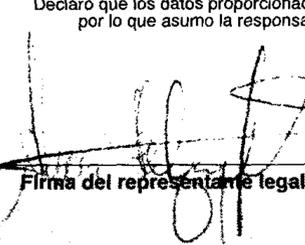
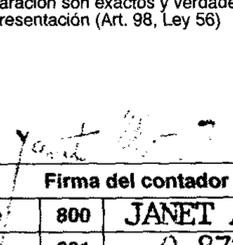
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	44.248.451		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Gastos de gestión	553	1.668.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.673.296	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	378.767	
Otros pasivos corrientes	206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.872.772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.248.451		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de bancos o casa matriz	212	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	37.265	
Obligaciones enudas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.265	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'611.893)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.248.451		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Reservas	304	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.723.020		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Reserva monetaria	306	2.165.346		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
Otros superávit	307	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.888.366					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.136.817					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	531.368		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	531.368		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
				IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
				REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

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 COMPENSACIONES			
				760			
Firma del representante legal: 				(-) Anticipos pagados			
				770 258.465			
Firma del contador: 				(-) Impuestos retenidos			
				771 ---			
Nombre: 800 JANET ACOSTA				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 0.8721				772 258.465			
Efectivo: ---				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.: 946775				773 ---			
Banco: LLOYDS BANK				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad): ---				774 109.756			
S/.: ---				Multas			
S/.: 171.928				775 62.172			
S/.: ---				TOTAL PAGADO			
S/.: ---				799 171.928			