

**REPÚBLICA 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 1993 No. B 00020209**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099124721001	02	EXPEDIENTE	67372	03	RAZON SOCIAL	TEMPERCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	891	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y SEPTIMA OESTE			10	NUMERO	605	11	TELEF.	290014	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACQUELINE VELEZ PIÑA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909557480						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,948,871.31
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17,173,460	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	267,465,850	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3,948,871.31

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	284,639,548	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	1,359,575.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	1,895,963.47
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	267,465,850
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	942,000	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	942,000	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	285,581,548	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	60,438,650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2,988,073.13
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60,438,650	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122,373,476	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	122,373,476	Otros gastos de administración y ventas	561	259,772,284
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	182,812,126	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	959,772,284

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
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	100,000,000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,102,896
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (relacionados)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (relacionados con el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización por años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	769,422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,025,896
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	102,769,422	(-) Participación de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	288,581,548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1,025,896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	256,474
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268,422

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RENTAS DE ALQUILER	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
J. VELEZ PIÑA			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 E. LOFFREDO T			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 18505			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
S/ 701,353			TOTAL PAGADO		
Cheque No. ---			799		
Banco ---			701,353		
Notas de Crédito (cantidad) ---			S/ ---		