

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. B 00029306

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO DE EMPRESA: 02 GOBIERNO: 03 RAZON SOCIAL: 04 PROYECTO: 05 CODIGO MONEDA: 06 CANTON: 07 MUNICIPIO: 08 COD. CANTON: 09 COD. MUNICIPIO: 10 CALLE: 11 NUMERO: 12 PAIS: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 CEE DE CIUDADANA O PASAPORTE: 18

PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRADOR: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALCATOR EXTERNO: 25 RRAAE

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	337.551	INGRESOS	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	28.000.500		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403	Exoneraciones	403
104	(i) Provisión cuentas incobrables	104		404	Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	14.105.310		405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso	107		407	Rentas con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales	108		408	Otras rentas	4.420.578
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	4.420.578	
110	Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Repuestos anticipados	112		502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes	113		503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.443.500		504	(i) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	79.036.194		505	Inventario inicial de materia prima	505
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	167.062.823		506	Compras de materia prima	506
153	Vehículos	153		507	Importaciones de materia prima	507
154	Otros activos fijos	38.793.345		508	(i) Inventario final de materia prima	508
155	(c) Depreciación acumulada	12.806.722		509	Mano de obra directa	509
159	TOTAL ACTIVO FIJO	272.087.640		510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510
				511	Mano de obra indirecta	511
				512	Suministros y materiales	512
				513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
				514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
				515	Mantenimiento y reparaciones	515
				516	Energía, agua y teléfono	516
				517	Otros gastos de fabricación	517
				518	Inventario inicial de productos en proceso	518
				519	(i) Inventario final de productos en proceso	519
				520	Inventario inicial de productos terminados	520
				521	(i) Inventario final de productos terminados	521
				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	416.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.037.500
202	Documentos por pagar	228.983.441		552	Comisiones en ventas y publicidad	552
203	Provisiones sociales por pagar	203		553	Gastos de gestión	553
204	Obligaciones IESS e impuestos	87.822		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	915.598
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		555	Impuestos, contribuciones y otros	319.903
206	Otros pasivos corrientes	83.955.812		556	Depreciación de activos no operacionales	14.928.056
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	313.443.450		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	459.400.000		558	Amortización acumulada de diferencias de cambio	558
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		559	Intereses	20.629
213	Obligaciones emitidas	213		560	Provisiones deducibles	560
214	Otros pasivos a largo plazo	214		561	Otros gastos administrativos y ventas	3.360.727
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459.400.000		569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	22.582.463
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	772.843.450		571	GASTOS NO OPERACIONALES	571

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000		572	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	1.712.760
302	(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	1.000.000		573	Otros gastos administrativos	573
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	7.000.000		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.712.760
304	Reservas	304		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(19.874.655)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.001.038		581	(i) Gastos no deducibles (en el país)	581
306	Reexpresión monetaria	40.279.274		582	(ii) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
307	Otros superávit	307		583	(i) Amortización periódica de años anteriores	583
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308		584	Utilidad Neta (580+581+582+583)	(19.874.655)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		585	(i) Participación 15% de Trabajadores	585
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	49.280.372		586	(i) 85% Dividendos percibidos	586
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.265.686.902		587	(i) 85% Rentas con impuesto único	587
				588	(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				589	(i) Reinvesticiones y leyes de fomento	589

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4.364.647	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(19.874.655)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (390 x 25%)	591	591
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	4.364.647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.874.655)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-----	---------------------------	-----	--	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CPV Gonzalez

Matr. No: 801 04335

Interés por mora: 26.527

Multas: 26.527

TOTAL PAGADO: 26.527

Elctivo: 26.527

Nota de Crédito (cantidad):

ESTADO DE RESULTADOS