FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00023502

(67.899)

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991221320001	02 EXPEDIENTE	67679	03 RAZON SOCIAL	[illegible]
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	203	11 TELEF.	203196
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERV. EN APOYO CONTENCIOSO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704512324
18 PERSONAL OCUPADO	—	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—
22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—
25 RIMAE	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	3'156.043
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	476.715
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'679.328
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'679.328
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'318.636
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'318.636
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'318.636
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'227.245
Reexpresión monetaria	306	17.501
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 445.805
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	- 434.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'359.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'679.328

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	-.-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	15.750
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	253.499
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	165.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 434.249
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 434.249
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 434.249
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- 434.249
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	- 434.249

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A PAGAR	772	-.-
IMPUESTO A FAVOR	773	-.-
Saldo del anticipo	774	-.-
	775	-.-
TOTAL PAGADO	709	-.-

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELDA ACOSTA

Matr. No. 801 3212

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	-.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Impr. Cofora S.A./R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995