

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		R.C.A. RENTAS		C.U.R.P. GUAYAS	
01	0391255079001	02	0788	03	09
04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exacciones
104	(1) Provisión cuentas incobrables	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otros cuantos por cobrar	405	(2) Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros e insumos	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. term. y mercader. en situacion	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS
111	Huertos, herramientas y sucesorios	501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Imposiciones de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(1) Inventario final de productos terminados
115		505	Inventario inicial de materia prima
116		506	Compras de materia prima
117		507	Importaciones de materia prima
118		508	(1) Inventario final de materia prima
119		509	Mano de obra directa
120		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
121		511	Mano de obra indirecta
122		512	Suministros y materiales
123		513	Seguros de incendios, máquin, equip. y edif.
124		514	Agencias IESS y beneficios sociales
125		515	Mantenimiento y reparaciones
126		516	Energía, agua y teléfono
127		517	Otros gastos de fabricación
128		518	Inventario inicial de productos en proceso
129		519	(1) Inventario final de productos en proceso
130		520	Inventario inicial de productos terminados
131		521	(1) Inventario final de productos terminados
132		522	TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
151	Terras, edificios e instalaciones	601	Cuentas por pagar
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	602	Obligaciones por pagar
153	Vehículos	603	Obligaciones sociales por pagar
154	Otros activos fijos	604	Obligaciones IESS e impuestos
155	(1) Depreciación acumulada	605	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
156		606	Otros pasivos corrientes
157		607	TOTAL PASIVO CORRIENTE
158		608	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
159		609	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
160		610	Prestamos de accionistas o socios
161		611	Obligaciones emitidas
162		612	Otros pasivos a largo plazo
163		613	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
164		614	TOTAL DEL PASIVO (609 + 614)
165		615	
166		616	
167		617	
168		618	
169		619	
170		620	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
301	Capital suscrito y/o asignado	701	Pérdida en venta de activos
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	702	Pérdida por diferencias de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	703	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
304	Reservas	704	Inteses y comisiones
305	Reserva por revalorización del patrimonio	705	Provisiones deducibles
306	Reserva monetaria	706	Otros gastos de administración y ventas
307	Otros superávit	707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
308	Utilidad o pérdida acumulada de ejercicios anteriores	708	GASTOS NO OPERACIONALES
309	Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	709	(1) Gastos no deducibles (en el período)
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	710	(2) Amortización pérdidas de años anteriores
311		711	Utilidad Neta (800-801-802-803)
312		712	(1) Participación 15% de Trabajadores
313		713	(2) 85% Dividendos percibidos
314		714	(3) 85% Rentas con impuesto unico
315		715	(4) 95% otras rentas exentas y no gravadas
316		716	(5) Revalorización y Ingresos de Patrimonio

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1% Código 710-Deducciones)
702	20% Impuesto a la renta causado (80% Código 709)
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
800	Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (800-591)
801	IMPUESTO A LA RENTA (500 + 25%)
802	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	IMP. 730	730	730
740	IMP. 740	740	740
750	IMP. 750	750	750
760	IMP. 760	760	760
770	IMP. 770	770	770
780	IMP. 780	780	780
790	IMP. 790	790	790
800	IMP. 800	800	800
810	IMP. 810	810	810
820	IMP. 820	820	820
830	IMP. 830	830	830
840	IMP. 840	840	840
850	IMP. 850	850	850
860	IMP. 860	860	860
870	IMP. 870	870	870
880	IMP. 880	880	880
890	IMP. 890	890	890
900	IMP. 900	900	900



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994
 No. B 00036245

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994
 No. B 00036245

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994
 No. B 00036245

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994
 No. B 00036245

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994
 No. B 00036245