

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 199 4 NO. A 00016149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991277366001	02 EXPEDIENTE	67982	03 RAZON SOCIAL:	LIGUER S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	LOS RIOS Y HURTADO					10 NUMERO	825	11 TELEF.	452205	12 FAX	450054		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción-Productos Alimenticios-Importación					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MA. DEL CARMEN PEÑA DE ILLINGWORTH					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908921539						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	317.500	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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	—	—
Impuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	3'940.500	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'258.000	Importaciones de productos terminados	503	—

ESTADO DE SITUACIONES			(-) INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'222.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'222.174	Mano de obra directa	509	—

ESTADO DE SITUACIONES			DEPRECIACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Otros activos no corrientes	165	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'480.174	Otros gastos de fabricación	517	—

ESTADO DE SITUACIONES			IMPUESTOS		
Pasivos corrientes	201	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Contribuciones sociales por pagar	203	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—
Declaraciones: IESS e impuestos	204	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Otros pasivos corrientes	206	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—

ESTADO DE SITUACIONES			DEPRECIACIONES		
Pasivo largo plazo (no corriente)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

ESTADO DE SITUACIONES			IMPUESTOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'662.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	(1'181.896)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'480.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'480.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

ESTADO DE SITUACIONES			IMPUESTOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Reservas	304	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'662.070	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Reexpresión monetaria	306	(1'181.896)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—
Otros superávits	307	—	IMPUESTO UNICO	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'480.174	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'480.174	(-) Anticipos pagados	761	—

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP.	730	—	No. TRAM.	732	—
IMP.	740	—	No. TRAM.	742	—
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	FECH. ING.	733	—
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		
<i>M. Carmen de Ilingworth</i>			<i>28 ABR 1995</i>		
Firma del representante legal MA. DEL CARMEN PEÑA DE ILLINGWORTH			Firma del contador SILVIA YAMILA R.		
Nombre 800			Matr. No. 801 0.15397		
Efectivo			Cheque No.		
S/. —			S/. —		
Banco			Número de Crédito (cantidad)		
S/. —			S/. —		