

**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 N° B 0097143**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099126637200	02 EXPEDIENTE	068651039	RAZON SOCIAL	ELLEGRIN S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUIL.
09 CALLE	LUCUE	10	11	07 COD. CANTON	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO Y VENTA DE MERCADERIAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6251815	12 FAX	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ILAN FEFERBAUM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2917076	25 R.N.A.E.	-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	783.726	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'163.488
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'311.427		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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	34'207.142	TOTAL INGRESOS		499	155'163.488

B)

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	157'494.372
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	34'207.142
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'802.295		Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'400.000		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'140.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'260.000		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'062.295		Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	21'043.980		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'287.230
Documentos por pagar	202	29'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	227.747		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.642		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'760.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'094.369		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'240.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'162.295		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'140.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	2'632.881
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	633.962
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'357.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'412.308		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'518.315
Reexpresión monetaria	306	(10'412.308)		(+) 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	967.926		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'518.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'967.926		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'162.295		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Pérdida por diferencias de cambio	572</					