

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y TERCEROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00073289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	99126756500		8718-93		Cia. INDUSTRIAL TECNICA BIOLÓGICA ECOLÓGICA		GUAYAS		019		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	URB. LA SAIRA, MZ. A VILLA		6		449-193		446-335								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	Compra, Importación, venta y distribución de productos naturales		61119		338										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	FERNANDO ENDARA JIMENEZ		09-01276865												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'594.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'910.745
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'924.640	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	348.110	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	4'424.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'950.635	TOTAL INGRESOS	499	129'335.590
Mercaderías en tránsito	110	2'233.985	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'017.563
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	116'991.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'051.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	74.357.342
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'961.987	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	44.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'917.598	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	161.705	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	105.928	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	267.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'236.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	103'060.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'551.533
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'128.958
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'341.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	9'538.834
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'349.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'060.016	Impuestos, contribuciones y otros	555	866.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'060.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'261.441
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	643.891
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'662.881
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'306.772
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'115.840
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(238.252)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'115.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'115.840
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'176.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	167.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'236.690	(-) 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	1'115.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	277.960
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	837.880

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'115.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.176
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	904.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-----

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	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'115.840
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	105.320
Nombre	800 BERTHA ARAGO	SALDO A FAVOR	772	17.332
Matr. No.	801 0.20008	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----		
Multas	775	129.336		
TOTAL PAGADO	779	129.336		
Efectivo	Cheque No. 502685	Banco	776	-----
S/-----	S/129.336	Pichincha	777	-----
		Netas de Crédito (cantidad)	778	-----

