

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00017883**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NO	991268812001	02	EXPEDIENTE	68955	03	RAZON SOCIAL	Femecorp S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	P. Icaza				10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Quintana Baquerizo Omar Antonio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903294023						

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

<b>ACTIVO FIJO</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'390.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>27'390.000</b>	-	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Suministros materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de maquinaria, equip. edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS a beneficiarios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	2'475.506	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'475.506</b>	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>29'865.506</b>	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'475.506	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>19'475.506</b>	-	Intereses y comisiones	559	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>19'475.506</b>	-	Provisiones deducibles	560	-	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	673.600	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reexpresión monetaria	306	4'716.400	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros superávits	307	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'390.000</b>	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>29'865.506</b>	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	-	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	-				

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	Johanny Triviño						
	Matr. No.	801	11.157						
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
(-) Anticipos pagados								760	
(-) Impuestos retenidos								770	
<b>SALDO A FAVOR</b>								772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773	
Interés por mora								774	
Multas								775	
<b>TOTAL PAGADO</b>								799	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		

