

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00059014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1290067126001 02 EXPEDIENTE: 95-530-93 RAZON SOCIAL: EXTRACCION QUEVEDO S.A. **69307**

04 PROVINCIA: LOS RIOS 05 COD. PROVINCIA: 12 06 CANTON: QUEVEDO 07 COD. CANTON: 540 08 CIUDAD: QUEVEDO

09 CALLE: KM. 5.5 VIA BUENA FE 10 NUMERO: CARRETERO 11 TELEF.: 09413194 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3152 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KA TSEN CHU WU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-04756368

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 03 22 PRODUCCION: 14 23 OTROS: 03 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'320.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.148'723.693	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'130.293	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	116'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	18'319.849		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	4'255.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.152'978.966	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.681	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'344.106	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	372'877.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'702.935	Compras de materia prima	506	922'302.956	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.486'022.613	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	56'931.430	Mano de obra directa	509	10'595.303	
(-) Depreciación acumulada	155	( 38'000.000 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'000.000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.591'656.978	Mano de obra indirecta	511	3'544.227	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'406.900	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'788.749	
Gastos de organización y constitución	162	1'900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'424.887	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	564.203	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'449.408	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 18'319.849 )	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.966.434.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	194'268.495	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	989'756.784	
Documentos por pagar	202	470.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'424.578	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	393.537	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	664.268.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	715'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.450'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	159'339.131	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.165.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'526.716	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.829.268.495	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	169'683.962	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 6'461.780 )	
Reexpresión monetaria	306	93'627.936	(+) 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	( 6'461.780 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 6'461.780 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	137'166.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.966.434.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 6'461.780 )	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 6'461.780 )	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	12.681

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	769
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Pedro Chaves	Matr. No.: 801 8.529	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 4.000	Cheque No.:	Impuesto por mora	774
			775
		Notas de Crédito (cantidad)	
			4.000
			4.000