

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00041450**

69.521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	LA CASA DEL AHORTIGUADOR CASHORSA S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUAYAOUIL		
09	CALLE	CAROLINA MORENO				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
						1607		360-287		-0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE AHORTIGUADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALTOS BRASO JOSE VASUICION				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700166150				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'265.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	250.000

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	960.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'225.059	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'225.059	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	240.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'202.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'202.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Otros superávits	307	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Imp. renta a la renta	309	10.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'110.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'225.059	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.800	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2.500			S/.		

ABR 20 '95
 BANCO DEL PACIFICO