

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Razon Social		Código de Comercio		Código de Empresa		Código de Sector		Código de Subsector		Código de Actividad		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente	
Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente	
Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente	
Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente		Código de Tipo de Contribuyente	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.522.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.322.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	494.866.762	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	1.512.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	14.834.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	71.332.571	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	630.322.392	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.538.775.532	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157.752.182	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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.400.555.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.119.378.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	31.628.019	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	113.433.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.526.110	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.352.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	91.840.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.587.160	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.734.046
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.747.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización de intangibles	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.112.067.803	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	19.712.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.112.067.803	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.258.654.963	Otros gastos de administración y ventas	561	12.257.663
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	234.652.722
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida o ganancia de ejercicios anteriores	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida o ganancia por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.225.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	50.752.000	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 500)	580	(94.322.041)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (interior)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(46.653.026)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.112.001.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.834.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.120.678.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.896.542.425
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.224.135.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-
		TOTAL PAGADO	774	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	775	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	776	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	777	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	778	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	779	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	780	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	781	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	782	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	783	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	784	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	785	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	786	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	787	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	788	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	789	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	790	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	791	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	792	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	793	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	794	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	795	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	796	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	797	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	798	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	799	-
		TOTAL PAGADO A PAGAR	800	-

2 9 400. 1995

CAJA 1029