

RE FUNDADA DEL SENADOR
MINISTRO DE FIANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUCESOR GENERAL DE LOS SEÑORES

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES
FORMULARIO UNICO - SINGULAR
EJERCICIO FISCAL 1994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'185.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'595.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'169.966	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	76.279
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	37'261.279
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	838.303	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	480.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'333.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'966.830	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'097.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'869.594	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'202.863	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	28'081.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	87'485.537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	566.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'243.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'197.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'811.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'034.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4.170
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	29'027.233
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'811.164	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'573.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	171.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-559)	580	2'687.487
Reexpresión monetaria	306	2'224.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'541.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'687.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'391.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'202.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.361	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))	500	2'284.364
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	742.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 76.279	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO 6.103
-----	------------------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------------------------	-----	-------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAN. 732	0	FECH. ING. 733	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAN. 742	0	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 58)						(+) TOTAL COMPENSACION (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(+) TOTAL COMPENSACION: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 838.303 IMPUESTO A PAGAR: 261.109 IMPUESTO A PAGAR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 IMPUESTO A PAGAR: 774 IMPUESTO A PAGAR: 775 IMPUESTO A PAGAR: 776 IMPUESTO A PAGAR: 777 IMPUESTO A PAGAR: 778 IMPUESTO A PAGAR: 779 IMPUESTO A PAGAR: 780		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						IMPUESTO A PAGAR: 781 IMPUESTO A PAGAR: 782 IMPUESTO A PAGAR: 783 IMPUESTO A PAGAR: 784 IMPUESTO A PAGAR: 785 IMPUESTO A PAGAR: 786 IMPUESTO A PAGAR: 787 IMPUESTO A PAGAR: 788 IMPUESTO A PAGAR: 789 IMPUESTO A PAGAR: 790		
Nombre: SIMON FALCONES Matr. No.: 801 0.20661						IMPUESTO A PAGAR: 791 IMPUESTO A PAGAR: 792 IMPUESTO A PAGAR: 793 IMPUESTO A PAGAR: 794 IMPUESTO A PAGAR: 795 IMPUESTO A PAGAR: 796 IMPUESTO A PAGAR: 797 IMPUESTO A PAGAR: 798 IMPUESTO A PAGAR: 799 IMPUESTO A PAGAR: 800		
Efectivo: 0 Cheque No.: 124414 Banco: LA PRODUCCION						IMPUESTO A PAGAR: 801 IMPUESTO A PAGAR: 802 IMPUESTO A PAGAR: 803 IMPUESTO A PAGAR: 804 IMPUESTO A PAGAR: 805 IMPUESTO A PAGAR: 806 IMPUESTO A PAGAR: 807 IMPUESTO A PAGAR: 808 IMPUESTO A PAGAR: 809 IMPUESTO A PAGAR: 810		
S/. 0 S/. 69.263						IMPUESTO A PAGAR: 811 IMPUESTO A PAGAR: 812 IMPUESTO A PAGAR: 813 IMPUESTO A PAGAR: 814 IMPUESTO A PAGAR: 815 IMPUESTO A PAGAR: 816 IMPUESTO A PAGAR: 817 IMPUESTO A PAGAR: 818 IMPUESTO A PAGAR: 819 IMPUESTO A PAGAR: 820		
Notas de Crédito (cantidad): 0						IMPUESTO A PAGAR: 821 IMPUESTO A PAGAR: 822 IMPUESTO A PAGAR: 823 IMPUESTO A PAGAR: 824 IMPUESTO A PAGAR: 825 IMPUESTO A PAGAR: 826 IMPUESTO A PAGAR: 827 IMPUESTO A PAGAR: 828 IMPUESTO A PAGAR: 829 IMPUESTO A PAGAR: 830		

RECIBIDO
Recibido 31 JUL 1961

BIBLIOGRAPHY