

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 199 4 **Nº. B 00039355**
69-754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991283560001	02 EXPEDIENTE	69434	03 RAZON SOCIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	07	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 NUMERO	390
10 CALLE	EDIF. SAN FRANCISCO 300 PISO # 17 OF. # 2		11 TELEF.	302355	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD HALL GONZALEZ RUBIO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090886968-8	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	8.135'912.386=	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'682.753=	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404
Otras cuentas por cobrar	105		405
Inventario de materia prima	106		406
Inventario de productos en proceso	107		407
Inventario de suministros y materiales	108		408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
	119	8.219'829.764=	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Comisiones en ventas y publicidad	552
Vehículos	153	Gastos de gestión	553
Otros activos fijos	154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
(-) Depreciación acumulada	155	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Pérdida en venta de activos	571
Gastos de organización y constitución	162	Pérdida por diferencias de cambio	572
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos no operacionales	573
Aportaciones en asociaciones	164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros activos no corrientes	165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(-) Amortización acumulada	166	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) 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

PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO UNICO	
Cuentas por pagar	201	704	172'619.000=
Documentos por pagar	202	705	
Provisiones sociales por pagar	203	706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	709	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		

PATRIMONIO NETO		RENTAS FINANCIERAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	704	172'619.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	705	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	706	
Reservas	304	709	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	IMP. 730	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMP. 740	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	REEXP. MON.	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	729	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE VERDADEROS DATOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Fideicomisos del Pacifico		(-) Anticipos pagados	
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre	800 RICARDO ORDONEZ	Interés por mora	
Matr. No.	801 027010	Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
S/.		799	
Cheque No.		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

MAR 22 1995
 CAJERA LI