

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA GENERAL DE REVENUS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A. 00004578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099128545800 EXPEDIENTE 69987 RAZON SOCIAL B. ENRIQUEZ S.A. (ENRIQUEZA)
 PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE AV. J. TANCA MARENGO KM. 1.5 TELEF. 274492 FAX 249-552
 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS MANTENIMIENTO VENTIL. COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IVAN ENRIQUEZ CONTRERAS CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090768142-3
 DIRECCION ADMINISTRACION PRODUCCION OTROS AUDITOR EXTERNO R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Verzas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Verzas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	181	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	183	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	184	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	189	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 189 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	583
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	589
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	590
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-592)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	(-) 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

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

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

F) PAGOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		729	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		731	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			732	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
Firma del representante legal: IVAN ENRIQUEZ C. 090768142-3 Firma del contador: RAUL CONTRERAS Nombre: 800 16401 Matr. No.: 801				(-) Impuesto pagado	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO PAGADO	773
				TOTAL PAGADO	779
5.000	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		