

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A-00025624

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125400000	02	EXPEDIENTE	70011	03	NACIONALIDAD	CHILANA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Pedro Moncayo y Velaz.	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	NUMERO	1005	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE JUGUETES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2551	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Ycaza Hidalgo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909583486			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA.E.					

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---
Prestos anticipados	112	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'345.000	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---
Vehículos	153	---	---
Otros activos fijos	154	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	493.348	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'851.652	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'851.652	---
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	---	---
Documentos por pagar	202	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'095.000	---
Obligaciones emitidas	213	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'095.000	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'095.000	---
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---
Reservas	304	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	846.667	---
Reexpresión monetaria	306	(846.667)	---
Otros superávits	307	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(493.348)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	756.652	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	---

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Exportaciones	403	---	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	---	---
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Compra de productos terminados	502	---	---
Importaciones de productos terminados	503	---	---
(-) 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	---	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de gestión	553	---	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	493.348	---
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	493.348	---
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	---	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Otros gastos no operacionales	573	---	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 529 - 579)	580	---	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	(493.348)	---
(-) 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	(493.348)	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(493.348)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.517	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.517	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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 Francisco Ycaza Ejecutivo		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		BALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador		Interés por mora		774	---
Nombre: 800		Multas		775	---
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		780	---
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		---	