

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00040310
70053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284494001	02	EXPEDIENTE	70053-94	RAZON SOCIAL	ECUADRY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. URDESA V.F. ESTRADA Y CEDROS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO MARCH SADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			388

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'311.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'388.902	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'574.344	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'491.341	Ingresos no operacionales	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	124.732
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	7'513.634	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	2'010.333	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	1'504.344	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	838.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'870.553	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'649.102	Compras de materia prima	506	6'290.801
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'962.112	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	2'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	1'833.400
Otros activos fijos	154	968.272	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	158.324	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'921.162	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	689.774	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	68.977	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	620.797	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'412.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'538.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'457.401
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'631.062	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'845.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	402.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	10'494.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	284.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'065.708	Impuestos, contribuciones y otros	555	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	8'294.399	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'294.399	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'360.107	Otros gastos de administración y ventas	561	529.643

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	8'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	252.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	395.929
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'052.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'412.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	336.540
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	252.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
TOTAL PAGADO					

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		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre 800 ING. LILIA PAREDES			773		
Matr. No. 801 08975			774		
Efectivo			775		
Cheque No. 303391			776		
Banco			777		
Notas de Crédito (cantidad)			778		
S/. 84.135			779		
Banco PICHINCHA			780		
S/. 84.135			781		

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
6 ABR. 1995