

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00073225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991287833001	02	EXPEDIENTE	70325-94	RAZON SOCIAL:	EUROISENO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	INFORMA (OIAJONS DE UNESA)	10	NUMERO	200	11	TELEF.	880295	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESUELAS O INSTITUTOS TECNICOS PROFESIONALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANA KLEIN DE PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903501864									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas 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		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110			499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.565.789	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.565.789	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	2.910.346	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	2.910.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.576.135	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202			529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	7.543.400	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.543.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
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		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.543.400	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571	
Reservas	304		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561.459	Otros gastos no operacionales	573	
Reexpresión monetaria	306	471.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307			579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.032.735	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.576.135	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135.761
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	135.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. ING. 743	749
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							759
Firma del representante legal							(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador							760
Nombre 800 VICTOR ALVARADO							Impuestos pagados
Matr. No. 801 7807							770
Efectivo							Impuestos retenidos
S/. 7807							771
Cheque No.							Saldo a favor
S/.							772
Notas de Crédito (cantidad)							Impuesto a pagar
S/.							773
S/.							Intereses por mora
S/.							774
S/.							Multas
S/.							775
S/.							TOTAL PAGADO
S/.							779

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL31 MAR 1995
CANCELADO
U P P