

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016244
90567

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Nro. 0991293140001 02. EXPEDIENTE 70560-94 03. NOMBRE ADUANAS
 04. PROVINCIA GUAYAS 05. DISTRITO GUAYAQUIL 06. CARTON 07. COLONIA 390 08. ZONA GUAYAQUIL
 09. CALLE CORDOVA 10. ALIAS BU8 11. TEL. 565281 12. TAXI
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIAMIENTO DE ADUANAS 14. COD ACTIVIDAD ECON. 8327315 15. COD DEPARTAMENTO 388
 16. SISTEMA DE IMPRESIÓN LEGAL GERMAN RODRIGUEZ 17. COD. DE GUARDANIA DE PAPELES 0903367894

18. CODIGO DE IDENTIFICACION 19. CODIGO DE IDENTIFICACION 20. CODIGO DE IDENTIFICACION 21. CODIGO DE IDENTIFICACION 22. CODIGO DE IDENTIFICACION 23. CODIGO DE IDENTIFICACION 24. CODIGO DE IDENTIFICACION 25. CODIGO DE IDENTIFICACION

ACTIVO CORRIENTE

	INGRESOS		
Caja, bancos	101 21.124.023	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	
(+) Provisiones incurables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	
Inventory de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto unico	
Inventory de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	
Inventory de prod. termin. y mercac. en almacén	109 -		
Mercaderías en tránsito	110 -		
Stocks, herramientas y accesorios	111 -		
Utiles anticipados	112 -		
Otros activos corrientes	113 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119. 21.124.023	TOTAL INGRESOS	498 715.843

ACTIVO FIJO

	INVERSIÓN		ESTIMACIÓN
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Aquariums, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehicle	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 fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159. 23.101	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	160. 534.313	Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y ofic.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 554.414	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. 23.101	(c) inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170. 21.655.336	Inventario inicial de productos terminados	520 -
SIVO CORRIENTE		(c) inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, servicios sociales e indemnizaciones	581 -
Prácticas IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	582 -
Otros recibos de socios, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	583 -
Otros pagos corrientes	206 -	Agras, luz, teléfono, alquiler y fax	584 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.	Impuestos, contribuciones e impo.	585 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Decrecimiento de bienes y amortizaciones	586 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas acreedoras y baja de inventarios	587 -
Prestamos de socios/los o casas matriz	212 12.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y Comisiones	589 67.110
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones establecidas	590 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 12.500.000	Otros gastos de administración y ventas	591 1.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 12.500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599 1.609.903

PATRIMONIO NETO

	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Capital suscrito y/o asignado	301 10.000.000	Perdidas en venta de activos	597 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Perdida por diferencia de cambio	572 -
Abonos de acciones o accionarias para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576 -
Reserva por revitalización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699.528-669)	580 (894.060)
Otros superventas	307 -	(+) Gastos no documentados (neto)	581 -
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Gastos no documentados (neto)	582 -
Unidad o periodo del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (894.060)	(+) Amortización de arrendamientos	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 -	(-) Participación en resultados	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 21.655.336	(-) 85% Declaración con impuesto unico	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 -
		(c) 85% otras rentas y servicios no documentados	588 -
		(c) Retenciones y demás	589 -

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (119+160+deudores)	701 216.553	(c) Retenciones y demás	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%x216.553)	702 -	UTILIDAD GRANVABLE (584.060 a 589)	590 -
Valor anticipado (701 + 702 - 771)	703 216.456	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGALES, DOMIC.	RITAS, AFILIATAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 691 + 709	729 -	
IMP. 700 EJERC. 691 731	732	FECH. ING. 700 739	739 -
IMP. 700 EJERC. 691 731	742	FECH. ING. 743 746	746 -
REVERTIR	731	729 -	729 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que no existen errores ni omisiones que se consideren graves (Art. 50, Ley 30).

GERMAN RODRIGUEZ *Suscripción* *Nombre del representante legal*

Nombre _____ Número de documento de identidad _____

Número de documento de identidad _____

Chéque No. _____ Banco _____ Nombre del beneficiario (completar)

S/ 1.2.000 S/ - S/ -

28 ABR. 1995

1612

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. P.D.C. 1790146748001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Expo. 1995