

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 00053303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099129057300 EXPEDIENTE: 70771 03 RAZON SOCIAL: LUIS VASCONEZ & CIA. S.A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Junin y Cordova Esq. (4to Piso) 10 NUMERO: 11 TELF.: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agentes de Despachos de Aduanas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63272 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 306

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Vasconez Cabezas 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902338894

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	822.953	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	--	Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	32.083	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	32.083	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822.953				
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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 fabr.	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	12.886
				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	12.886
				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 (499-529-569)	580	19.197
				(+) 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	19.197
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
				(+) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	19.197
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.799
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	14.398

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 12.984

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 3.639

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 12.984

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 19.197

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4.799

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 ---

RIFAS, APOUESTAS 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. 751 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **4.799**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: **LUIS VASCONEZ & CIA.**

Firma del contador: **C. FALCONI**

Nombre: 800 C. FALCONI Matr. No.: 801 021576

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 760

(-) Anticipos pagados ---

(-) Impuestos retenidos ---

SALDO A FAVOR ---

IMPUESTO A PAGAR 778 4.799

TOTAL PAGADO 799 9.982

Activo: Efectivo 9.982 S/. Cheque No. --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad) ---