

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA 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 00037713

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	059129702 2001	02	EXPEDIENTE	70814-943	RAZON SOCIAL:	PRISTRADE S.A. PRISTRADE								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	384666	12	FAX	384666				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION PRODUCTOS QUIMICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MIGUEL SALOMON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AD-369046	

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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	522.363
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'650.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	10'348.340
Inventory de materia prima	106	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'025.811
Stocks en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>93'546.514</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-----</b>
Dividendos percibidos	406	-----
Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Rentas con impuesto único	408	-----
Otras rentas	409	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>60'000.000</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	103'025.811
(-) Inventory final de productos terminados	504	53'025.811

Inventory inicial de materia prima 505 -----

Compras de materia prima 506 -----

Importaciones de materia prima 507 -----

(-) Inventory 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 -----

Inventory inicial de productos en proceso 518 -----

(-) Inventory final de productos en proceso 519 -----

Inventory inicial de productos terminados 520 -----

(-) Inventory final de productos terminados 521 -----

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 529 50'000.000

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'551.18
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.00
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	850.53
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 83.33

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 8'275.00

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'724.9</b>

(+) 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 1'724.9

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 258.7

(-) 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 1'466.2

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 366.5

(-) Impuesto (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 1'099.6

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -----

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 30'000.000

Reservas 304 -----

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -----

Reexpresión monetaria 306 -----

Otros superávits 307 -----

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -----

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'099.656

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 36'099.656

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 98'463.179

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -----

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -----

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -----

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 366.5

(-) Impuesto (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 1'099.6

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

**TOTAL COMPENSACIONES** 760 -----

(-) Anticipos pagados 571 -----

(-) Impuestos retenidos 572 -----

**SALDO A FAVOR** 761 -----

**IMPUESTO A PAGAR** 762 -----

Intérés penalizado 771 -----

Multas 772 -----

**TOTAL PAGADO** 773 -----

774 -----

775 -----

776 -----

777 -----

778 -----

779 -----

780 -----

781 -----

782 -----

783 -----

784 -----

785 -----

786 -----

787 -----

788 -----

789 -----

790 -----

791 -----