

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. A00026142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09913043390	71293	05	09	05	GUAYAS	07	350	00	GUAYACUIL
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
PELICANO ESTE	102	11	12	13	14	15	16	17	18
IMPORTAC. Y EXPORTACION	6190	15	16	17	18	19	20	21	22
JUAN MANUEL COSTA	091073762-6	23	24	25	26	27	28	29	30
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	---	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	---	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	Otras rentas	409
Meraderías en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	410
Herramientas, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Compras de materia prima	506
Vehículos	---	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	---	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	516
Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 119 + 120)	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	524
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	532
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	---	Otros gastos de administración y ventas	533
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	Pérdida en venta de activos	535
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	536
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	537
Reserva por revalorización del patrimonio	6.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reexpresión monetaria	(6.806)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-538)	539
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	Utilidad Neta (539+541+542-543)	543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210)	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544
		(-) 85% Dividendos percibidos	545
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	548
		UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546-548)	549
		IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550
		Utilidad (o pérdida) después de impuestos (549-550)	551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)	
IMP. 720	---	IMP. 731	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	IMP. 751	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		IMPUESTO A PAGAR	
		IMPUESTO PAGADO	
		TOTAL PAGADO	

FIRMAS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: JAVIER MITE	Nombre: JAVIER MITE
Ident. Nat: 001	Ident. Nat: 001
Código: 001	Código: 001

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6656 - 06 - 08 - 95

Sello y fecha de recepción