

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTA DON DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00002286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179026136001 02 EXPEDIENTE: 71727 03 RAZON SOCIAL: EXPLORES CIA. DE ECONOMIA MIXTA
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: QUITO 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: BOSPEDIANO 10 NUMERO: 204 11 TELEF.: 468-785 12 FAX: 443-596
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE EXPLOSIVOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 17 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 170176305-2
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GRAB. MIGUEL ANGEL JURADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170176305-2
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 17 22 PRODUCCION: 45 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: B.D.O. 25 R.N.A.E.: 193

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.133.147.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.497.648.453
Inversiones financieras temporales	102	2.149.640.493	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243.514.809
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.242.814.269	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(72.796.764)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	188.317.113	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	980.263.380	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	770.006.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	653.061.208	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	960.348.649	TOTAL INGRESOS	499	10.511.169.675
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24.756.143	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	398.737.426
Otros activos corrientes	113	30.886.222	Compra de productos terminados	502	15.332.076
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.290.438.335	Importaciones de productos terminados	503	1.413.751.463
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	(379.272.887)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	761.344.686	Inventario inicial de materia prima	505	469.740.953
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.057.174.122	Compras de materia prima	506	234.813.420
Autos, camionetas, motocicletas	153	289.012.401	Importaciones de materia prima	507	2.714.446.446
Autos activos fijos	154	307.715.062	(-) Inventario final de materia prima	508	(926.894.273)
(-) Depreciación acumulada	155	(1.365.408.412)	Mano de obra directa	509	134.913.455
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.089.837.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	202.197.466
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	185.272.152
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	975.000	Suministros y materiales	512	63.961.705
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79.242.365
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	104.673.117
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	72.470.638
Otros activos no corrientes	165	91.104.834	Energía, agua y teléfono	516	44.574.409
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	314.694.423
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.079.834	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.432.356.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	52.483.833
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	(263.462.333)
Documentos por pagar	202	1.514.882.464	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.931.675.874
Provisiones sociales por pagar	203	656.589.639	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	294.683.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	340.241.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	254.048.313
Otros pasivos corrientes	206	596.975.714	Gastos de gestión	553	29.034.947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.063.141.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.875.436
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	13.796.661
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.223.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	57.330.915
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	167.328.934	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	167.328.934	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.230.470.017	Otros gastos de administración y ventas	561	586.026.199
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.394.578.015
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	233.522
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	33.871.481
Reservas	304	312.313.388	Otros gastos no operacionales	573	55.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.919.304.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	94.105.003
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.090.810.783
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	238.989.866
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	364.259.845	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.303.008.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.201.886.011	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.329.800.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.432.356.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.323.560	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	703.257.980	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) * 771)	703	614.816.276	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.516.289.898

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	879.072.475
---	-----	-----	---------------------------------	-----	-------------

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	174.413.000	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1994			759	108.418.160
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Efectivo				Banco			
S/ 197.905.049				S/ 197.905.049			