

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BANCOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00198909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99130175100102 EXPEDIENTE 11827 03 RAZON SOCIAL "PULVA", C.A.
 Guayas 09 06 CANTON Guayaquil COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 Garcia Aviles 10 NUMERO 103 11 TELEF. 310, 113 12 FAX -
 Objetos Múltiples; Imp. Exp. Comp. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 Ricardo Lima Olivera 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915500532
 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 | 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 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Mercederías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Muebles, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Autos | 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 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación: exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Donaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'750.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'750.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Beneficios sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Receibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Emisiones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 574 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 306.250 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Reserva monetaria | 306 | (306.250) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Gastos (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| (-) Gastos (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) 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 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

| CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|---|-----|---|
| Utilidad neta (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Anticipo ((701 x 702) - 771) | 703 | - |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 700 | RENTAS FINANCIERAS | 700 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 701 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 701 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 702 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 702 |
| IMPUESTO UNICO | 703 | IMPUESTO UNICO | 703 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|---------------------------|---|------------|-----|------------------------------------|-----------|-----|---|
| 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - |
| 733 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - |
| 734 | - | EJER. IMP. | 751 | - | No. TRAM. | 751 | - |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | 770 | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | | | |
| Multas | | | | 775 | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 776 | | | |

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]

Nombre: Roberto Vind
 Matr. No: 801 2616
 Cheque No: S/

Multas: 775
 IMPUESTO A PAGAR: 776

Notas de Crédito (Credibilidad): S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 MATRIZ DE COMPENSACIONES
 26 Abr. 1995
 AUA 10 2

ESTADO DE RESULTADOS