

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00094148**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**INVESTIGACION FREDIOS Y EDIF. FERRER CORDERO S.A.**  
 01 RUC: 0990263043001 02 EXPEDIENTE: 8512-75 03 RAZON SOCIAL: **INVESTIGACION FREDIOS Y EDIF. FERRER CORDERO S.A.**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**  
 09 CALLE: **GARCIA AVILES** 10 NUMERO: 114 11 TELEF.: 562330 12 FAX: 388  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ALQUILER, COMPRA VENTA DE INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AGUSTIN FERRER CORDERO RIBADENEIRA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902699049  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'977.611.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'164.900.-	
Inversiones financieras temporales	102	43'000.000.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'678.210.-	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26.350.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	8'214.299.-
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	824.356.-
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	27'203.555.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	9'728.963.-	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	119'358.434.-	(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	619'882.815.-	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659.749.-	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	96'986.176.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	523'556.388.-	Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	19'747.908.-	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	937.637.-	Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18'810.271.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	661'725.093.-	Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	72'186.742.-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	233.512.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'286.568.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235.380.-	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.084.-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72'655.634.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'744.042.-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'080.240.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149'745.278.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	10'334.408.-	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	250.000.-	Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	149'995.278.-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'919.335.-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	222'650.912.-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'452.677.-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000.-	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	800.000.-	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'906.230.-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'624.847.-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'249.122.-)	
Reexpresión monetaria	306	354'446.295.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	345.931.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'249.122.-)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'249.122.-)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	439'074.181.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	661'725.093.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'249.122.-)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'249.122.-)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'519.961.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	525.715.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'862.817.-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8'214.299.-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	657.144.-
							657.144.-

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 781					759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 VICENTE YAGUAL				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 18102				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/.				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			