

**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 199 4 No. B 0 0004259**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991244255001	02	EXPEDIENTE	873676	03	RAZON SOCIAL	PADRINOS RIVIERA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	KM. 11.5 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251303	12	FAX	251151	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA DE MASSUH			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901324517							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	683.239	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	11.012.084	
Inversiones financieras temporales	102	103.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.200.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.444.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.012.084	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	39.444.705	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	53.875.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.186.702	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.765.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21.421.665	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	98.450.722	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	6.441.878	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	68.915.526	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	35.977.074	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	111.274.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.383.746	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.383.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.120	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.751.561	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.526.394	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	41.383.746	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12.512.084	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	4.734.915	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32.114	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.602.732	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.500.000)	
Reexpresión monetaria	306	43.842.615	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(821.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.500.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69.890.387	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	111.274.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			60.890.387	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>		<b>111.274.133</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	<b>701</b>		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	<b>702</b>		-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	<b>703</b>		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
<b>704</b>	-	<b>705</b>	-	<b>706</b>	-	<b>709</b>
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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. 751				
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)				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Firma del representante legal				Firma del contador		
				Nombre 800 <i>CAROLINA M.</i>		
S/. -				Matr. No. 8010 <i>23242</i>		
				Multas <i>20 MAR 1995</i>		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -		S/. -		-		S/. -

