

DECLARACION DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1994

905 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990321485001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	QUITO	06	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	JUAN LEON MERA	10	NUMERO	375	11	TELEF.	541-203	12	FAX	229-616	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	PRENOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO DUENIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902726132	18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.465.200		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.046.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.705.733		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
As cuentas por cobrar	105	4.000.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	7.870.238	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	32.916.738	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	64.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.235.433		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.720.326		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(18.767.149)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.953.177		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	66.188.610		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	5.113.473		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Relaciones sociales por pagar	203	78.076		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.191.549		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	5.167.081	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.920.495	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	15.598.919	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.191.549		Otros gastos de administración y ventas	561	8.917.938	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.604.433	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	36.130.564		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	312.305	
Otros superávits	307	5.088.481		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.543.787		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.229		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.997.061		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	312.305	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	66.188.610		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	312.305	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.076	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.827		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.461		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	574.827		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	754	755	756	757
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 801038				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				IMPUESTO A PAGAR			