

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016784

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033400500	02	EXPEDIENTE	92067703	03	RAZON SOCIAL:	EAGLE ANDINA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	---	11	TELEF.	254980	12	FAX	254981
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INTERRUPTORES Y TOMACOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38393	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDAD MARRIOTT DE VITERI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902453596	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	3.585.328			Ventas gravadas con I.V.A.	401	428.243.636		
	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	2.041.980		
	Otras cuentas por cobrar	105	746.038.924			Ingresos no operacionales	405	---		
	Inventario de materia prima	106	147.625.528				406	---		
	Inventario de productos en proceso	107	159.191.836				407	---		
	Inventario de suministros y materiales	108	---				408	---		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47.334.806			TOTAL INGRESOS	499	426.201.656		
	Mercaderías en tránsito	110	686.890			COSTO DE VENTAS				
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
	Impuestos anticipados	112	12.238.159			Compra de productos terminados	502	---		
	Otros activos corrientes	113	---			Importaciones de productos terminados	503	---		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.116.701.468			(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	175.353.247		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---			Compras de materia prima	506	38.917.992		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.789.566			Importaciones de materia prima	507	176.646.655		
	Vehículos	153	3.880.528			(-) Inventario final de materia prima	508	139.321.538		
	Otros activos fijos	154	14.958.105			Mano de obra directa	509	19.010.961		
	(-) Depreciación acumulada	155	292.573.821			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23.733.368		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	119.054.378			Mano de obra indirecta	511	1.088.187		
	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	1.188.056		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	4.386.681		
	Gastos de organización y constitución	162	---			Aportes IESS y beneficios sociales	514	30.707.139		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---			Mantenimiento y reparaciones	515	2.599.007		
	Aportaciones en asociaciones	164	113.162			Energía, agua y teléfono	516	14.401.305		
	Otros activos no corrientes	165	---			Otros gastos de fabricación	517	49.114.674		
	(-) Amortización acumulada	166	---			Inventario inicial de productos en proceso	518	67.074.870		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.162			(-) Inventario final de productos en proceso	519	150.180.977		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.235.869.008			Inventario inicial de productos terminados	520	55.207.570		
	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	44.655.477		
	Cuentas por pagar	201	22.712.799			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	325.271.720		
	Documentos por pagar	202	1.047.823.130			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	3.681.121			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.153.081		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.096.620			Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			Gastos de gestión	553	---		
	Otros pasivos corrientes	206	4.003.841			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	701.200		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.086.317.521			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.898.687		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(2.717.031)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68.142.591			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
	Obligaciones emitidas	213	---			Intereses y comisiones	559	2.677.041		
	Otros pasivos a largo plazo	214	---			Provisiones deducibles	560	---		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68.142.591			Otros gastos de administración y ventas	561	13.761.173		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.154.460.112			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.474.151		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000			Pérdida en venta de activos	571	---		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---			Pérdida por diferencias de cambio	572	64.580.130		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			Otros gastos no operacionales	573	(3.765.424)		
	Reservas	304	8.439.551			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.814.706		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	240.868.661			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.641.079		
	Reexpresión monetaria	306	(241.190.791)			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
	Otros superávits	307	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.145.271			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.146.181			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.641.079		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.408.881			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.446.162		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.235.869.008			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6.146.188	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.641.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	81.408.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.446.162
			1.235.869.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.194.917
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		12.358.690	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.048.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		1.638.988	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.146.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		8.006.672			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				IMPUESTO UNICO	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (791 + 709)	729	2.048.729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos reconocidos	771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	4.262.017
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2.213.288
Nombre 800				Interés por mora	774	
Matr. No. 801				Multas	775	
S. ARELLANO				TOTAL PAGADO	799	
0.47594						
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

67001-00/730
 2000 CALIFICACION
 4/10/95 01:00 B OVA MRE