

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 1994 No. B 00051457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990369879001	02	EXPEDIENTE	9214	03	RAZON SOCIAL	LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN 729			10	NUMERO	729	11	TELEF.	324 335	12	FAX	324 452					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS F. ESPINOZA MONGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00660390									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'254.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.630'795.217	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	741'294.059	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'796.964	
Otras cuentas por cobrar	105	15'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.074'785.620	TOTAL INGRESOS	499	3.607'598.253	
Mercaderías en tránsito	110	204'812.605	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.059'348.537	
Repuestos anticipados	112	3'583.214	Compra de productos terminados	502	88'373.284	
Otros activos corrientes	113	XXX	Importaciones de productos terminados	503	2.854'035.459	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.074'229.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	993'607.858	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terenos, edificios e instalaciones	151	1'278.018	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	222'813.448	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	93'933.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'158.069	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	421.474	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de Investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	421.474	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.204'388.026	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	1.512'251.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.008'149.422	
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'707.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'181.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'774.539	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	15'116.806	
Otros pasivos corrientes	206	5'498.661	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'038.385	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.526'931.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	214'287.169	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'339.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	266'624.849	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	12'060.131	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	266'624.849	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.793'556.055	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	565'323.521	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	41'448.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184'536.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'125.310	
Reexpresión monetaria	306	158'091.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'754.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	410'831.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'118.797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.204'388.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'000.513	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'251.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'754.885	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'075.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'801.302
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'492.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	709	XXX
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX

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	XXX	
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	ENRIQUE LEON	770	XXX
		Matr. No.	801	1503	771	3'583.214
Efectivo	Cheque No.	833565	IMPUESTO A LA RENTA	772	XXX	
		4'605.799	IMPUESTO A LA RENTA	773	3'668.414	
S/.	S/.	4'605.799	IMPUESTO A LA RENTA	774	673.260	
			IMPUESTO A LA RENTA	775	264.125	
			TOTAL PAGADO	799	4'605.799	