

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 00057761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990346844001
02 EXPEDIENTE: 955574
03 RAZON SOCIAL: ARDIMEX DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CARRETERA GUAYAQUIL-BAULE KM. 11 1/2
10 NUMERO: S/N
11 TELEF: 252801-2
12 FAX: 251751
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61319
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NEMOTO MORIOKA JORGE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120360212-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 37'912.304
Inversiones financieras temporales 102 451'514.631
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 304'596.500
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 9'217.668
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.003'300.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 7'571.210
Otras rentas 408 37'687.143
TOTAL INGRESOS 499 2.048'558.333

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503 1.821'096.771
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.821'096.771

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 11'497.673
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 10'170.959
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'326.714

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 830'240.817

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 54'826.198
Documentos por pagar 202 216'900.000
Provisiones sociales por pagar 203 7'767.836
Obligaciones IESS e impuestos 204 5'276.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 284'770.217

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 284'770.217

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 299'041.582
Reserva por revalorización del patrimonio 305 301'867.533
Reexpresión monetaria 306 250'436.628
Otros superávit (UTILIDAD, REVEN. COR.) 307 119'962.470
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 73'035.643
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 545'470.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 830'240.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'171.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 23'306.278
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'213.278
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 29'132.888

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 2'148.932
IMP. 740 3'334.596
REEXP. MON.
EJER. IMP. 731 1992
EJER. IMP. 741 1993
No. TRAM. 732
No. TRAM. 742
FECH. ING. 733
FECH. ING. 743
TOTAL COMPENSACIONES 760 5'483.528
(-) Anticipos pagados 770 23'649.320
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 20'033.000
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: JORGE RUCKEL G.
Matr. No.: 801 0.2237
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.