

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B-00095270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE		101	3'773.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Caja, bancos		102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Inversiones financieras temporales		103	-	Exportaciones	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
(1) Provisión cuentas incobrables		105	-	Dividendos percibidos	405	-
Otras cuentas por cobrar		106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de materia prima		107	-	Rentas con impuesto unico	407	26.504
Inventario de productos en proceso		108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de suministros y materiales		109	-	TOTAL INGRESOS	499	26.504
Inventario de prod. termin y mercad. en almacen		110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Repuestos, herramientas y accesorios		112	2.120	Compra de productos terminados		
Impuestos anticipados		113	-	Reparaciones de productos terminados		
Otros activos corrientes		114	-	(1) Inventario final de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	3'775.260	Inventario inicial de materia prima		

ACTIVO FIJO		191	-	Compras de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones		192	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		193	-	(1) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos		194	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos		195	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(1) Depreciación acumulada		196	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO		198	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		201	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo		202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución		203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación, exploración y otros		204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones		205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes		206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(1) Amortización acumulada		207	-	(1) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		208	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 198 + 208)		170	3'775.260	(1) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		301	1'954.475	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Cuentas por pagar		302	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar		303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-
Provisiones sociales por pagar		304	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Obligaciones IESS e impuestos		305	-	Gastos de gestión		553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		306	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax		554	-
Otros pasivos corrientes		307	-	Impuestos, contribuciones y otras		555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		309	1'954.475	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		401	-	Cuentas incobrables y bases de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		402	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Préstamos de asociaciones o casa matriz		403	-	Intereses y comisiones		559	7.820
Obligaciones emitidas		404	-	Provisiones deducibles		560	-
Otros pasivos a largo plazo		405	-	Otros gastos de administración y ventas		561	144.498
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		409	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	266.008
TOTAL DEL PASIVO (309 + 409)		320	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		501	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado		502	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio		572	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		503	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cas.		504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	266.008
Reservas		505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)		580	(239.504)
Reserva por revalorización del patrimonio		506	1'430.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Reapreciación monetaria		507	(1'942.985)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Otras reservas		508	22.528	(1) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		509	(177.102)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		510	(262.032)	(1) Participación 15% de Trabajadores		585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1'820.785	(1) 85% Dividendos percibidos		586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 519)		320	3'775.260	(1) 85% Rentas con impuesto unico		587	22.528

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	(1) 85% otras ventas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)		702	-	Reintegraciones y leyes de fomento		589	-
85% Impuesto a la renta causado (85% Código 705)		703	-	UTILIDAD GRAVABLE (694-(585 + 589))		600	(262.032)
Valor anticipo (701 + 702 - 771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 + 26%)		601	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)		602	(262.032)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	26.504
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	2.120

DETALLE DE COMPENSACIONES		708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		709	2.120
IMP. 700		709	-	FECHA INC. 713		710	-
EJER. IMP. 701		710	-	FECHA INC. 714		711	-
EJER. IMP. 702		711	-	TOTAL COMPENSACIONES		712	2.120
EJER. IMP. 703		712	-	Anticipos pagados		713	-
EJER. IMP. 704		713	-	Anticipos retenidos		714	-
EJER. IMP. 705		714	-	Salvo a favor		715	-
EJER. IMP. 706		715	-	Impuesto a pagar		716	-
EJER. IMP. 707		716	-	Gastos de fomento		717	-
EJER. IMP. 708		717	-	TOTAL PAGADO		718	-
EJER. IMP. 709		718	-	Notas de Crédito (cantidad)		719	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y veridaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 24 ABR. 1995