

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903718650C1	02	EXPEDIENTE	96887903	03	REGIONAL	SALCEDO INTERNACIONAL (INTERVAL) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y (9 DE OCTUBRE)	10	NUMERO	1013	11	TELEF.	562857	12	FAX	320477							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL GANADERA Y AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SALCEDO CUEVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905089660													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	ANAL.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'788.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'931.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'272.042	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	12'771.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	97'703.028
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	3'048.319	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'109.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'243.842	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'440.186	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(11'131.774)	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'552.254	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'662.002	Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'329.218	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'232.399	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	15'985.900
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'020.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'561.617	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'235.818
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'131.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	12'090.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	53'310.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'561.617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	92'773.432
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	109.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'454.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'929.596
Reexpresión monetaria	306	(4'316.139)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'697.197	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'929.596
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'100.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'662.002	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0--
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	4'929.596
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 27%)	591	1'232.399
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	3'697.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	565.523	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	985.919	UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	4'929.596
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 27%)	591	1'232.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
EXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								769	-0-	
Firma del representante legal Firma del contador								TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	3'048.319
								SALDO A PAGAR	772	1'815.920
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 JENNY IZQUIERDO								774	-0-	
Matr. No. 801 0.22675								TOTAL PAGADO	775	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuenta de Crédito (cantidad)				
S/.	-0-	S/.	-0-	ANBAND		-0-				

23 MAR. 1995

CAJA 1002