

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 No. A 00007543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 290346100 02 EJERCICIO 1994 03 RAZON SOCIAL 04 PROVINCIA 05 CANTON 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD 09 CALLE 10 ALFOMBRADO 11 TOTAL 12 PAT 13 ACTIVO ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 TIPO CONTRIBUYENTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CEE DEL CONTRIBUYENTE O PATROTERO 18 CEE DEL CONTRIBUYENTE O PATROTERO

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	521,004.746	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1,217,754.534
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	254,132.988	403	Exportaciones	
104	Provisiones cuentas incobrables		404	Devoluciones y descuentos en ventas	(16,212.310)
105	Otras cuentas por cobrar	81,301.781	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	3,912.419	406	Rentas exentas y no gravadas	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto unico	
108	Inventario de suministros y materiales	67,281.622	408	Otras rentas	1,445.457
109	Inventario de prod. termin. y envead. en almacen		409	TOTAL INGRESOS	1,202,987.681
110	Meraderias en transito				
111	Fueros, herramientas y accesorios				
112	Impuestos anticipados	71,350.336			
113	Otros activos corrientes	184.000			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	373,917.942			

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones		501	Costo de ventas	
152	Maquinarias, muebles, equipos y equipos	551,314.262	502	Costo de productos terminados	
153	Vehiculos		503	Importaciones de productos terminados	
154	Otros activos fijos	1,026.000	504	Costo de inventario final de productos terminados	
155	Depreciacion acumulada	(369,591.149)	505	Inventario inicial de materia prima	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	182,749.113	506	Mano de obra directa	

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo		507	Compras de materia prima	571,480.717
162	Gastos de organizacion y constitucion		508	Importaciones de materia prima	294,014.376
163	Gastos de investigacion exploracion y otros		509	Costo de inventario final de materia prima	(711,194.041)
164	Aportaciones en asociaciones		510	Mano de obra indirecta	61,672.425
165	Otros activos no corrientes		511	Suministros y materiales	46,932.540
166	Amortizacion acumulada		512	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	1,31,960,790
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		513	Aportes IESS y beneficios sociales	521,980,228
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	556,667.055	514	Mantenimiento y reparaciones	1,461,622.356

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	131,997.162	515	Energia, agua y telefono	251,457,713
202	Documentos por pagar		516	Otros gastos de fabricacion	191,032,465
203	Provisiones sociales por pagar	461,399.119	517	Inventario inicial de productos en proceso	281,592,123
204	Obligaciones IESS e impuestos	391,646,938	518	Inventario final de productos en proceso	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		519	Inventario inicial de productos terminados	
206	Otros pasivos corrientes		520	Inventario final de productos terminados	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,051,043.219	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	665,451,682

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
212	Prestamos de aconosistas o casa matriz		523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	154,561,938
213	Obligaciones emitidas		524	Comisiones en ventas y publicidad	131,132,716
214	Otros pasivos a largo plazo		525	Gastos de gestion	111,320,224
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		526	Agua, luz, telefono, telefax y fax	191,903,229
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1,051,043.219	527	Impuestos, contribuciones y otros	101,662,123

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	401,000.000	528	Depreciacion de bienes y amortizaciones	3,751,907
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	151,491,402
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		530	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	
304	Reservas	291,259,297	531	Intereses y comisiones	1,990,241
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	152,899,256	532	Provisiones deducibles	
306	Reexpresion monetaria		533	Otros gastos de administracion y ventas	921,307,517
307	Otros superavit		534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	353,621,274
308	Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	119,636,021			
309	Utilidad o (perdida) de ejercicio despues del impuesto a la renta	109,429,362			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	451,233,336			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	556,667.055			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

DECLARACION DE VERDAD

Yo, el/la Sr./Sra. [Nombre], declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)

Firma del Representante Legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Matr. No. 801 Cheque No. 000628

IMPUESTO A LA RENTA

1	TOTAL COMPENSACIONES	759
2	Anticipos pagados	770
3	Impuestos retenidos	771
4	SALDO A FAVOR	772
5	IMPUESTO A PAGAR	773
6	IMPUESTO POR PAGAR	774
7	Multas	775
8	TOTAL PAGADO	776
9	Banco	777
10	Notas de Credito (cantidad)	778

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION