

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00010536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990385335001	02	EXPEDIENTE	9801-703	RAZON SOCIAL	RAVELEX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE - 5to. PISO				10	NUMERO	411	11	TELEF.	326574	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA LEGAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAMON VELA COBOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900826702										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAEA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	463.167		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'571.886		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	33'760.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		33'760.000
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	2'003.191		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'043.244		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'582.233		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	53'875.245		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	28'672.071		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'885.407		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'928.651		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	4'267.543		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'651.207	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'267.543		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'633.671	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9'404.949	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'267.543		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'689.827	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'259.816		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	17'070.173	
Reexpresión monetaria	306	641.312		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'957.350		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'802.630		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'070.173	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'661.103		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'928.651		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	17'070.173	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'267.543	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12'802.630	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	439.297	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'414.034	(-) Anticipos pagados	770	1'941.268
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'874.034	(-) Impuestos retenidos	771	540.000
			SALDO A FAVOR	772	2'481.268
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'786.275
			IMPORTE POR MOROS	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	1'786.275

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
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		
				(-) Anticipos pagados	770	1'941.268	
				(-) Impuestos retenidos	771	540.000	
				SALDO A FAVOR	772	2'481.268	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'786.275	
				IMPORTE POR MOROS	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799	1'786.275	
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800			
Matr. No.				801			
Electivo				Cheque No.			
S/.				675133			
S/1'736.275				Banco			
DE CRÉDITO				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			