

**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 00036614**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990392595001 02 EXPEDIENTE: 9899788 RAZON SOCIAL: I. A. S. S. I. R. T. A. P. A. S. S. S. A. S. A.

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Aguirre y Chimbo-azo NUMERO: 422 11 TELEF.: 325480 12 FAX: -0-

ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE P. MEDIOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE AVILES LEGALDA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00369737

DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 4'392.924  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 530.000    | Exportaciones  | 403 | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -0-        | Dividendos percibidos                                    | 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 | 29'670.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 29'670.000 |
| 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 | 282.755    | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-        |
| Otros activos corrientes   | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'205.679  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-        |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 42'176.555 | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-        |
| Autos  | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-        |
| Otros activos fijos  | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 7'807.281  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 34'369.274 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 5'878.514  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 6'067.374  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 2'911.804  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 1'047.239  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-        |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 2'000.677  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 9'945.211  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 49'520.164 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-        |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-        |
| Cuentas por pagar  | 201 | 143.580    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 3'959.043  |
| Documentos por pagar   | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 229.502    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 325.127    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión  | 553 | 21'911.613 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 698.204    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes e amortizaciones                  | 556 | 2'269.334  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-        |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -0-        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 24'180.947 |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'234.000  | 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 | 2'578.370  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -0-        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'848.843  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'530.010  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 34'419.734 | (+) 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 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 741.008    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'530.010  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 48'821.955 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 229.502    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 49'520.159 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-        |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-        |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-        |
|  |     |            | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | -0-        |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 1'300.508  |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 325.127    |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 975.381    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 495.201 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 33.898  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 529.099 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 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- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 325.127

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: KLEBE, LOBEZ

Matr. No.: 801 0.22974

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 769 -0-

(-) Anticipos pagados 770 282.755

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

**SALDO A FAVOR** 772 -0-

**IMPUESTO A PAGAR** 773 42.372

774 9.724

775 3.814

**TOTAL PAGADO** 799 55.910

798 -0-

799 55.910

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 JUN 1995

BANCO DEL PACIFICO  
 CAJERA 19