

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 4 No. B 00023997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100946001	02	EXPEDIENTE	5894890 03	RAZON SOCIAL	Acropolis S.A.				ACROPSA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Costanera B y Ficus					10	NUMERO	642	11	TELEF.	889565	12	FAX	885012			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Capacitación					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Victor Humberto Huerta Veliz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03513885									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos <span style="float: right;">101</span> <span style="float: right;">12'123.870</span> Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">102</span> <span style="float: right;">-</span> Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) <span style="float: right;">103</span> <span style="float: right;">85'320.518</span> (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">104</span> <span style="float: right;">-</span> Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">105</span> <span style="float: right;">30'869.192</span> Inventario de materia prima <span style="float: right;">106</span> <span style="float: right;">-</span> Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">107</span> <span style="float: right;">-</span> Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">108</span> <span style="float: right;">2'639.475</span> Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén <span style="float: right;">109</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">110</span> <span style="float: right;">-</span>	<b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. <span style="float: right;">401</span> <span style="float: right;">-</span> Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas <span style="float: right;">402</span> <span style="float: right;">742'337.370</span> Exportaciones <span style="float: right;">403</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Devoluciones y descuentos en ventas <span style="float: right;">404</span> <span style="float: right;">-</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Ingresos no operacionales</div> <div>                     Dividendos percibidos <span style="float: right;">405</span> <span style="float: right;">-</span>                      Rentas exentas y no gravad. <span style="float: right;">406</span> <span style="float: right;">-</span>                      Rentas con impuesto único <span style="float: right;">407</span> <span style="float: right;">-</span>                      Otras rentas <span style="float: right;">408</span> <span style="float: right;">-</span> </div> </div> <b>TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;">499</span> <span style="float: right;">742'337.370</span>
---	---

<b>ACTIVO FIJO</b> Terrenos, edificios e instalaciones <span style="float: right;">151</span> <span style="float: right;">-</span> Maquinarias, muebles, enseres y equipos <span style="float: right;">152</span> <span style="float: right;">58'799.300</span> Vehículos <span style="float: right;">153</span> <span style="float: right;">-</span> Otros activos fijos <span style="float: right;">154</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Depreciación acumulada <span style="float: right;">155</span> <span style="float: right;">1'248.762</span> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <span style="float: right;">159</span> <span style="float: right;">57'550.538</span>	<b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) <span style="float: right;">501</span> <span style="float: right;">-</span> Compra de productos terminados <span style="float: right;">502</span> <span style="float: right;">-</span> Importaciones de productos terminados <span style="float: right;">503</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Inventario final de productos terminados <span style="float: right;">504</span> <span style="float: right;">-</span> Inventario inicial de materia prima <span style="float: right;">505</span> <span style="float: right;">-</span> Compras de materia prima <span style="float: right;">506</span> <span style="float: right;">-</span> Importaciones de materia prima <span style="float: right;">507</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Inventario final de materia prima <span style="float: right;">508</span> <span style="float: right;">-</span> Mano de obra directa <span style="float: right;">509</span> <span style="float: right;">-</span> Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. <span style="float: right;">510</span> <span style="float: right;">-</span> Mano de obra indirecta <span style="float: right;">511</span> <span style="float: right;">-</span> Suministros y materiales <span style="float: right;">512</span> <span style="float: right;">-</span> Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. <span style="float: right;">513</span> <span style="float: right;">-</span> Aportes IESS y beneficios sociales <span style="float: right;">514</span> <span style="float: right;">-</span> Mantenimiento y reparaciones <span style="float: right;">515</span> <span style="float: right;">-</span> Energía, agua y teléfono <span style="float: right;">516</span> <span style="float: right;">-</span> Otros gastos de fabricación <span style="float: right;">517</span> <span style="float: right;">-</span> Inventario inicial de productos en proceso <span style="float: right;">518</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Inventario final de productos en proceso <span style="float: right;">519</span> <span style="float: right;">-</span> Inventario inicial de productos terminados <span style="float: right;">520</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Inventario final de productos terminados <span style="float: right;">521</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <span style="float: right;">529</span> <span style="float: right;">-</span>
--	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo <span style="float: right;">161</span> <span style="float: right;">-</span> Gastos de organización y constitución <span style="float: right;">162</span> <span style="float: right;">400.000</span> Gastos de investigación exploración y otros <span style="float: right;">163</span> <span style="float: right;">-</span> Aportaciones en asociaciones <span style="float: right;">164</span> <span style="float: right;">-</span> Otros activos no corrientes <span style="float: right;">165</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Amortización acumulada <span style="float: right;">166</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">169</span> <span style="float: right;">400.000</span> <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> <span style="float: right;">170</span> <span style="float: right;">206'049.227</span>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones <span style="float: right;">551</span> <span style="float: right;">117'726.680</span> Comisiones en ventas y publicidad <span style="float: right;">552</span> <span style="float: right;">48'739.099</span> Gastos de gestión <span style="float: right;">553</span> <span style="float: right;">3'459.995</span> Agua, luz, teléfono, télex y fax <span style="float: right;">554</span> <span style="float: right;">8'163.695</span> Impuestos, contribuciones y otros <span style="float: right;">555</span> <span style="float: right;">-</span> Depreciación de bienes y amortizaciones <span style="float: right;">556</span> <span style="float: right;">1'003.022</span> Cuentas incobrables y baja de inventarios <span style="float: right;">557</span> <span style="float: right;">-</span> Amortización de pérdidas por diferencias de cambio <span style="float: right;">558</span> <span style="float: right;">-</span> Intereses y comisiones <span style="float: right;">559</span> <span style="float: right;">1'483.808</span> Provisiones deducibles <span style="float: right;">560</span> <span style="float: right;">-</span> Otros gastos de administración y ventas <span style="float: right;">561</span> <span style="float: right;">549'488.803</span> <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> <span style="float: right;">569</span> <span style="float: right;">730'065.102</span>
---	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b> Cuentas por pagar <span style="float: right;">201</span> <span style="float: right;">132'111.930</span> Documentos por pagar <span style="float: right;">202</span> <span style="float: right;">-</span> Provisiones sociales por pagar <span style="float: right;">203</span> <span style="float: right;">53.044</span> Obligaciones: IESS e impuestos <span style="float: right;">204</span> <span style="float: right;">7'145.837</span> Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. <span style="float: right;">205</span> <span style="float: right;">-</span> Otros pasivos corrientes <span style="float: right;">206</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">209</span> <span style="float: right;">139'310.811</span>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos <span style="float: right;">571</span> <span style="float: right;">-</span> Pérdida por diferencias de cambio <span style="float: right;">572</span> <span style="float: right;">707.163</span> Otros gastos no operacionales <span style="float: right;">573</span> <span style="float: right;">94.570</span> <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <span style="float: right;">579</span> <span style="float: right;">-</span> <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> <span style="float: right;">580</span> <span style="float: right;">13'074.001</span> (+) Gastos no deducibles (en el país) <span style="float: right;">581</span> <span style="float: right;">-</span> (+) Gastos no deducibles (en el exterior) <span style="float: right;">582</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Amortización pérdidas de años anteriores <span style="float: right;">583</span> <span style="float: right;">-</span> <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> <span style="float: right;">584</span> <span style="float: right;">13'074.001</span> (-) Participación 15% de Trabajadores <span style="float: right;">585</span> <span style="float: right;">1'961.100</span> (-) 85% Dividendos percibidos <span style="float: right;">586</span> <span style="float: right;">-</span> (-) 85% Rentas con impuesto único <span style="float: right;">587</span> <span style="float: right;">-</span> (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas <span style="float: right;">588</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Reinversiones y leyes de fomento <span style="float: right;">589</span> <span style="float: right;">-</span> <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> <span style="float: right;">590</span> <span style="float: right;">11'112.901</span> <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> <span style="float: right;">591</span> <span style="float: right;">2'776.225</span> Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) <span style="float: right;">592</span> <span style="float: right;">8'334.676</span>
---	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) <span style="float: right;">211</span> <span style="float: right;">-</span> Préstamos de accionistas o casa matriz <span style="float: right;">212</span> <span style="float: right;">50'000.000</span> Obligaciones emitidas <span style="float: right;">213</span> <span style="float: right;">-</span> Otros pasivos a largo plazo <span style="float: right;">214</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> <span style="float: right;">219</span> <span style="float: right;">50'000.000</span> <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> <span style="float: right;">220</span> <span style="float: right;">189'310.811</span>	<b>PATRIMONIO NETO</b> Capital suscrito y/o asignado <span style="float: right;">301</span> <span style="float: right;">4'000.000</span> (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. <span style="float: right;">302</span> <span style="float: right;">3'000.000</span> Aportes de socios o accionistas para futura cap. <span style="float: right;">303</span> <span style="float: right;">-</span> Reservas <span style="float: right;">304</span> <span style="float: right;">-</span> Reserva por revalorización del patrimonio <span style="float: right;">305</span> <span style="float: right;">1'582.084</span> Reexpresión monetaria <span style="float: right;">306</span> <span style="float: right;">801.662</span> Otros superávits <span style="float: right;">307</span> <span style="float: right;">-</span> Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores <span style="float: right;">308</span> <span style="float: right;">200.669</span> Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta <span style="float: right;">309</span> <span style="float: right;">13'074.001</span> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">319</span> <span style="float: right;">16'738.416</span> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> <span style="float: right;">320</span> <span style="float: right;">206'049.227</span>
--	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) <span style="float: right;">701</span> <span style="float: right;">2'360.492</span> 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) <span style="float: right;">702</span> <span style="float: right;">2'222.580</span> Valor anticipo ((701 ó 702) -771) <span style="float: right;">703</span> <span style="float: right;">-</span>	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <span style="float: right;">704</span> <span style="float: right;">-</span> HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. <span style="float: right;">705</span> <span style="float: right;">-</span> RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES <span style="float: right;">706</span> <span style="float: right;">-</span> IMPUESTO UNICO <span style="float: right;">709</span> <span style="float: right;">-</span>
--	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 730 <span style="float: right;">-</span> EJER. IMP. 731 <span style="float: right;">-</span> No. TRAM. 732 <span style="float: right;">-</span> IMP. 740 <span style="float: right;">-</span> EJER. IMP. 741 <span style="float: right;">-</span> No. TRAM. 742 <span style="float: right;">-</span> REEXP. MON. <span style="float: right;">-</span> EJER. IMP. 751 <span style="float: right;">-</span>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> <span style="float: right;">729</span> <span style="float: right;">2'776.225</span> (-) TOTAL COMPENSACIONES <span style="float: right;">760</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Anticipos pagados <span style="float: right;">770</span> <span style="float: right;">-</span> (-) Impuestos retenidos <span style="float: right;">771</span> <span style="float: right;">11'683.554</span> <b>SALDO A FAVOR</b> <span style="float: right;">772</span> <span style="float: right;">8'905.329</span> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> <span style="float: right;">773</span> <span style="float: right;">-</span> Interés por mora <span style="float: right;">774</span> <span style="float: right;">-</span> Multas <span style="float: right;">775</span> <span style="float: right;">-</span> <b>TOTAL PAGADO</b> <span style="float: right;">799</span> <span style="float: right;">-</span>
---	--

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)

**ACROPSA**

*[Firma]*

Firma Autorizada

Firma del contador

Nombre 800 Soraya Quiñá

Matr. No. 801 0.26074

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	-	S/.	-

FIRMAS Y PAGOS	SELO Y FECHA DE RECEPCION
----------------	---------------------------