

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00017436**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 18900699630002 EXPEDIENTE: 15-676800 RAZON SOCIAL: AMBASEG CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: TUNGURAHUA 05 COD. PROVINCIA: 18 06 CANTON: AMBATO 07 COD. CANTON: 135 08 CIUDAD: AMBATO
 09 CALLE: PASAJE VILLACRESES Y AV. ATAHUALPA 10 NUMERO: 21 11 TELEF.: 842203 12 FAX: 842107
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83285 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANDRADE MARTINEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170128251-7
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 116 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'785.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	567'143.922
Inversiones financieras temporales	102	200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198'307.628
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'670.271	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'096.702	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'784.722
Otras cuentas por cobrar	105	15'737.445	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	13'116.483	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	4'443.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS :	499	766'110.749

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	44'944.376	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	1'880.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'237.508	Inventario inicial de materia prima	505	--
			Compras de materia prima	506	--
			Importaciones de materia prima	507	--
			(-) Inventario final de materia prima	508	--
			Mano de obra directa	509	336'155.480
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	9'078.399
			Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	45'561.255
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	71'431.712
			Mantenimiento y reparaciones	515	13'283.534
			Energía, agua y teléfono	516	120.428
			Otros gastos de fabricación	517	40'417.830
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	516'048.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'653.890
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'535.210
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'507.042
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	32'676.055
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'169.013
IMPUESTO UNICO	592	24'507.042

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	--
(-) Anticipos pagados	770	--	--
(-) Impuestos retenidos	771	19'683.535	--
SALDO A FAVOR	772	11'514.522	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--	--
Interés por mora	774	--	--
Multas	775	--	--
TOTAL PAGADO	789	--	--

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
--	--	--	--	--	--

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800	RALF AREVALO
Matr. No. 801	022230
Efectivo	Cheque No.
Si. ---	Si. ---
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. ---	Si. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME BERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

CAJA INTERNA No. 1
30 JUN. 1995
CUENTAS CORRIENTES
AMBATO