

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00072354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179073039500	02	EXPEDIENTE	17039	03	RAZON SOCIAL	SERING Servicios de Ingenieria C. Ltda						
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito
09	CALLE	Eustorgio Salgado			10	NUMERO	631	11	TELEF.	520186	12	FAX	520186	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Proaño Portilla Manuel Ramiro				17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701706754						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'908.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'453/008
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'240.710	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'100.018)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	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	302.274
Inventario de suministros y materiales	108	278.266	Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	163'755.282
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	284.328	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	2'459.821	Compra de productos terminados	502	15'224.500
Otros activos corrientes	113	134.460	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'206.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	84'292.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'491.156	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	23'517.957
(-) Depreciación acumulada	155	(16'798.426)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'497.241
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'692.730	Mano de obra indirecta	511	2'116.220
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'247.354
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'778.650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	126.044	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	1'568.871
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	9.030
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	3'832.980
(-) Amortización acumulada	166	(91.113)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'813.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'712.561	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	1'354.771	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'306.843
Documentos por pagar	202	83'749.093	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'272.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'131.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.697	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	263.986
Otros pasivos corrientes	206	57.805	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	349.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'694.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'170.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	473.587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'411.974	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	415.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	601.494	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	5'881.042
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'013.468	Otros gastos de administración y ventas	561	8'378.403
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'708.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'063.070
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(100.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	699.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'479.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	385.369
Reexpresión monetaria	306	(3'384.831)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	256.939	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	385.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'004.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(57.805)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'712.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(256.933)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	70.631
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'092.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(57.805)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(256.933)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	70.631
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	302.274	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	24.181
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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	- - -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	- - -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	(2'459.821)
Nombre 800 Rosario Soriano		SALDO A FAVOR	772	2'417.982
Matr. No. 801 17.482		IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Efectivo		Interés por mora	774	- - -
Cheque No. 456425		Multas	775	6.275
Banco		TOTAL PAGADO	799	6.275
Notas de Crédito (cantidad)				- - -
S/ - - -				- - -

07 SET. 1995

CAMPO SUENOS S. A. MORA
 GARCERANO