

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 199 5 No. A 00080461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790730395004	EXPEDIENTE	1703903	RAZON SOCIAL	SERING Servicios de Ingenieria C. Ltda.												
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701706754													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.941	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	304'090.275	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'240.116	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'419.262)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	594	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	440.057
Inventario de suministros y materiales	108	306.767		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	304'530.332	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	178.375	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Prestos anticipados	112	9'167.016	Compra de productos terminados	502	33'114.143	
Otros activos corrientes	113	704.799	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'401.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	61'798.807	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'001.170	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	77'467.690	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	49'842.238	
Depreciación acumulada	155	(45'085.242)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'212.889	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'383.618	Mano de obra indirecta	511	33'556.442	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'813.688	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'778.650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'305.712	
Gastos de organización y constitución	162	138.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	160.688	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	3'704.010	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	2'454.955	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	(107.602)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'809.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'594.735	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	1'362.971	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	220'963.572	
Documentos por pagar	202	4'460.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'223.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'614.946	
Obligaciones IESS e impuestos	204	188.962	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	463.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'514.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'699.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'989.659	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'424.157	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'090.154	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	457.603	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'059.682	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	34'488.871	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'149.836	Otros gastos de administración y ventas	561	499.429	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'848.943	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'988.735	
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	715.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'520.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	578.025	
Reexpresión monetaria	306	11'126.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	52.571	
Otros superávits	307	361.966	(+) 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	121.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	630.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'745.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(94.589)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'594.735	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	984.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.554
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 440.057	705 ---	706 ---	709 35.204

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)

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 Rosario Soriano			Matr. No. 801 17482		
Efectivo			Cheque No. 456667		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. 6.812		
TOTAL PAGADO			799 6.812		

- 8 JUL. 1996
CAJERO DIVERSOS 2 Matriz
CANCELADOSuperintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
DORA GUERRERO