

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 1996 No. A 00001288
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	79073039500	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERING Servicios de Ingeniería 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.	001	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	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ESTADO DE SITUACION																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	32.421															
Inversiones financieras temporales	102	- - -															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'240.116															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'419.262)															
Otras cuentas por cobrar	105	106.355															
Inventario de materia prima	106	- - -															
Inventario de productos en proceso	107	- - -															
Inventario de suministros y materiales	108	271.904															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			110	37'983.165													
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'500.388															
Vehículos	153	83'558.599															
Otros activos fijos	154	- - -															
(-) Depreciación acumulada	155	(53'743.578)															
TOTAL ACTIVO FIJO			159	67'315.409													
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'622.140															
Gastos de organización y constitución	162	153.663															
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -															
Aportaciones en asociaciones	164	- - -															
Otros activos no corrientes	165	- - -															
(-) Amortización acumulada	166	(127.508)															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	17'648.294													
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)			170	122'946.868													
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	237.971															
Documentos por pagar	202	24'469.166															
Provisiones sociales por pagar	203	1'223.309															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	449.000															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -															
Otros pasivos corrientes	206	77.758															
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	26'457.204													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'855.479															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101.670															
Obligaciones emitidas	213	- - -															
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	65'957.149													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	92'414.353													
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -															
Reservas	304	740.166															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'026.500															
Reexpresión monetaria	306	6'346.112															
Otros superávit	307	419.737															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0															
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	30'532.515													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	122'946.868													
ESTADO DE RESULTADOS																	
INGRESOS																	
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'820.204															
Exportaciones	403	- - -															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -															
Dividendos percibidos	405	- - -															
Rentas exentas y no gravadas	406	20'640.000															
Rentas con impuesto único	407	1'987.248															
Otras rentas	408	- - -															
TOTAL INGRESOS			499	238'447.452													
COSTO DE VENTAS																	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -															
Compra de productos terminados	502	28'163.013															
Importaciones de productos terminados	503	- - -															
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -															
Inventario inicial de materia prima	505	- - -															
Compras de materia prima	506	62'269.720															
Importaciones de materia prima	507	- - -															
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -															
Mano de obra directa	509	29'750.389															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'277.886															
Mano de obra indirecta	511	15'844.372															
Suministros y materiales	512	2'821.340															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'678.130															
Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'095.167															
Mantenimiento y reparaciones	515	3'142.057															
Energía, agua y teléfono	516	669.672															
Otros gastos de fabricación	517	- - -															
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	197'711.746													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'084.721															
Comisiones en ventas y publicidad	552	944.184															
Gastos de gestión	553	- - -															
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	347.800															
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'843.463															
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	426.976															
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -															
Intereses y comisiones	559	23'179.663															
Provisiones deducibles	560	- - -															
Otros gastos de administración y ventas	561	2'411.404															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	42'238.211													
GASTOS NO OPERACIONALES																	
Pérdida en venta de activos	571	- - -															
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -															
Otros gastos no operacionales	573	- - -															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	- - -													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	497.495													
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	20.895															
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -															
Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	518.390													
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(77.758)															
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -															
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'689.161)															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(17'544.000)															
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			590	0													
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	0													
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	0													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'176.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.624
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1'987.248	705	- - -	706	- - -	709	155.780

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	5'302.336
Nombre 800		SALDO A FAVOR		772	5'146.556
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Efectivo		Interés por mora		774	0
Cheque No. 0456853		Multas		775	4.673
Banco		TOTAL PAGADO		799	4.673
Notas de Crédito (cantidad)		S/ - - -			

S/ RECEPCION DE IMPUESTOS S/ 4.673		Produccion		S/ - - -	
------------------------------------	--	------------	--	----------	--

28 ABR. 1997

CAMBIO DIVERSOS 2 Montz

Superintendencia
CENTRO DE CONTABILIDAD
PABLO VIVAR 97/04/28*** 0106
BANCO DE LA PRODUCCION