

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. A 00015131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790970841001 02 EXPEDIENTE: 18628 03 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA SEGUROS COMERCIALES S.A. LDA.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 60 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: AVENIDA AMAZONAS 10 NUMERO: 3617 11 TELEF.: 453-014 12 FAX: 443-194

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 82001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RIVADENEIRA SERRANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170364441-7

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'665.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	289'778.574
Inversiones financieras temporales	102	7'592.520	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'095.726	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'734.161	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	25'949.893
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	315'728.467

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	19'376.397
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297'464.187

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'927.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'622.297
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	198'071.149
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301'478.898

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	17'547.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'547.140

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

	170	616'490.225
--	-----	--------------------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'310.634
Documentos por pagar	202	60'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	11'622.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'318.186
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'251.670

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	463'068.363
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	463'068.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	548'320.033

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	907.290
Reexpresión monetaria	306	56'586.732
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'599.360
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'076.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'170.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	616'490.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'087.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'289.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

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 presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	19'376.397
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	19'376.397
SALDO A FAVOR	772	18'017.461
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JOSE BEFICVAR Matr. No. 801 09637

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)