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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 172097041001
02 EXPEDIENTE 1828
03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE OPERACION PARA SITIOS CON SEC. CIA. LTD.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 60
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AVENIDA AMBROSIO
10 NUMERO 3517
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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 13'529.910
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 211'223.954
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 47'765.627
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

B) Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 272'519.491

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 362'896.824
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 633'096.917
Vehículos 153 50'615.636
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 (326'303.745)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 719'225.632

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 44'469.890
Otros activos no corrientes 165 (51'833.862)
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (7'363.982)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 984'881.141

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 47'599.591
Documentos por pagar 202 50'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 38'999.099
Obligaciones: IESS e impuestos 204 11'827.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 148'426.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 604'240.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 179'161.188
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 783'401.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 931'727.765

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 3'185.547
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---
Reexpresión monetaria 306 ---
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 9'484.136
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 35'483.692
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 53'153.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 984'881.141

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 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589)) 590 47'311.589
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11'827.897
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 35'483.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 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 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 751 ---
TOTAL COMPENSACIONES 760 41'492.300
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 41'492.300
SALDO A FAVOR 772 29'664.403
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 ---

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: FRANCISCO RIVADENEIRA SERRANO
Firma del contador: JOSE BENIGNO
Nombre: JOSE BENIGNO
Matr. No.: 801 09637
Efectivo: --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---