

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 2 No. B 00007531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574006001	02	EXPEDIENTE	1990-92	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y MERCADOS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 4 1/2 JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	101	11	TELEF.	245737	12	FAX	245735
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SALEM BUCARAM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902890282	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	FINALE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'725.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	205'470.927
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'580.251	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) 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	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'470.196	TOTAL INGRESOS	499	205'470.927
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	5'560.148	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'336.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'109'617.625	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	1'068.081	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	11'945.721
(-) Depreciación acumulada	155	749'215.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'128.009
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'470.571	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'640.211
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	459.145	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'998.471
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	4'721.670
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	25'397.670
Otros activos no corrientes	165	1'647.042	Otros gastos de fabricación	517	864.710
(-) Amortización acumulada	166	1'913.385	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'999.465	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	22'607.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'696.462
Documentos por pagar	202	22'740.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'122.175	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'171.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	2'275.967
Otros pasivos corrientes	206	6'508.697	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'960.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'176.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'196.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortiz.	556	1'124.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	12'375.427
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones de pérdidas	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	37'747.993
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	80'851.941
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5'550.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'774.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	922.524
Reexpresión monetaria	306	115'910.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) 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	588.109	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	922.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	460'823.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'999.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	784.145
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.036
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	588.109

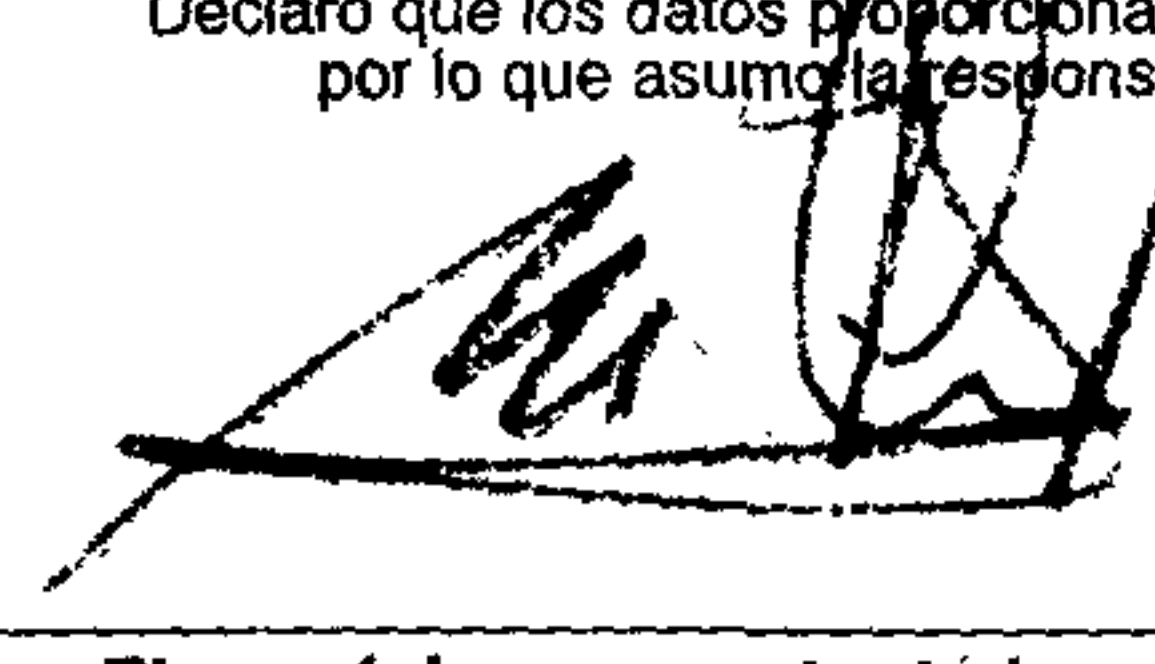
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'215.458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	156.829	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'058.629)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	784.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: JORGE BARRERA								Interés por mora	774
Matr. 800780544								Multas	775
Efectivo								TOTAL PAGADO	799
S/. 270.530									270.530
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. —									—