

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00007333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574006001	02	EXPEDIENTE	19840-98	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y MERCADOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. 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	09-02890282								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'749.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	417'596.048
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'361.572	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	59'648.206	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	---
Inventarió de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	488	417'596.048
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	18'815.329	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'574.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventory inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.827'690.028	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	15'247.469
(-) Depreciación acumulada	155	1.597'682.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	145'560.175
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'007.700	Mano de obra indirecta	511	8'970.369
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'431.217
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'690.112
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'421.399
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	42'329.367
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	14'718.249
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventory inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	599'582.044	Inventory inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	14'724.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	266'368.357
Documentos por pagar	202	13'115.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'443.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'724.807
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'831.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'970.000
Otros pasivos corrientes	206	5'374.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'321.937
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'490.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'520.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'242.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	7'257.496
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	93'649.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'490.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VEN.	568	147'686.612
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	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7'336.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	415'924.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	3'541.079
Reexpresión monetaria	306	122'582.778	(+) 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	2'257.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'541.079
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	553'091.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	531.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	599'582.044	(-) 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	3'009.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	752.479
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'257.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'547.569
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	601.983
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'529.433

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: JORGE BARRERA Matr. (NO): 5444				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 496.636					S/

Filanbanco 0110370004251

Fecha: 04/02/1997 Caja: 001007006 Tr.: 186