

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 199 5 No. B 0 000 465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574006001	02	EXPEDIENTE	19840-92	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y MERCADOS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'961.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	523'398.285	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'400.617	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	63'735.381	Ingresos no operacionales	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	—	TOTAL INGRESOS	499	523'398.285	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	30'475.036	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'573.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'931.423	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.233'437.213	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	16'745.621	
(-) Depreciación acumulada	155	2.175'711.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	181'222.418	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	243'657.112	Mano de obra indirecta	511	8'715.239	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'641.223	
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	15'799.193	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	39'472.671	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	62'491.979	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	62'385.652	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario 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	627'230.119	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	23'926.467	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	412'473.996	
Documentos por pagar	202	9'274.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'657.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'192.472	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'148.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	3'192.439	
Otros pasivos corrientes	206	14'461.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'228.472	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'468.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'829.213	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'546.564	
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	6'947.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'468.856	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'266.443	
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	9'894.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	486'820.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'657.846	
Reexpresión monetaria	306	62'163.847	(+) 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	4'881.877	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'657.846	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	568'761.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'148.677	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	627'230.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'926.191	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	6'509.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'301.834	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'627.292
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'881.877

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, 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. 96, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	—
								Firma del contador		
Nombre 800 JORGE BARRERA										
Matr. No. 801 15844								IMPUESTO A PAGAR	773	—
Efectivo								Interés por mora	774	—
Cheque No. S. 244								Multas	775	488.188
Banco								TOTAL PAGADO	799	488.188
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 488.188										