

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 1996 No. B 00004464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574006001	02	EXPEDIENTE	0840-93	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y MERCADOS C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	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.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'931.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'174.522	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'383.608	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	39'622.185	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	319'174.522	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	37'139.614	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'077.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'645.456	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.723'798.615	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	13'913.629	
(-) Depreciación acumulada	155	2.408'179.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	119'426.053	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	550'264.514	Mano de obra indirecta	511	4'729.276	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'354.608	
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	11'130.903	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19'637.326	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	39'936.133	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) 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	765'341.700	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	92'472.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'127.928	
Documentos por pagar	202	7'130.475	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'761.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	26'743.197	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'745.670	Comisiones en ventas y publicidad	531	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	532	2'985.196	
Otros pasivos corrientes	206	12'919.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'431.962	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'028.930	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'721.997	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'889.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	5'735.113	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	50'853.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'028.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'361.368	
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	14'776.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	584'080.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'685.226	
Reexpresión monetaria	306	35'468.779	(+) 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	2'986.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'685.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	642'312.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	702.784	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	765'341.700	(-) 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	95.508	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	796.489	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'982.442
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	995.611
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'986.831

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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre del contador: JORGE BARRERA								SALDO A FAVOR	772	6'664.578
No. de identificación: 15444								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Banco								Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	790	---
S/										