

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 1995 No. B 00000197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21991

01	RUC	0990175918001	02	EXPEDIENTE	21991	04	RAZON SOCIAL	COMPANIA SERVICIOS GENERALES COSERGE C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S°N	11	TELEF.	281035	12	FAX	280351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION EQUIPO CAMINERO				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADIRT C.LTDA				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990798818001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.031.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	935.187.328
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	283.516.439
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129.822.236	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.593.904	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	473.368.884	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	110.593.661	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	29.798.893	Otras rentas	408	33.616.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.252.320.542
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	177.285.471	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	276.750.380
Impuestos anticipados	112	58.919.386	Compra de productos terminados	502	710.357.702
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	976.226.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	317.678.025
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161.221.514	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	113.026.030	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5.100.000	Mano de obra directa	509	161.670.244
(-) Depreciación acumulada	155	124.652.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16.600.650
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154.695.449	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.933.640
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27.350.297
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.041.193
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28.512.474
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16.749.797
Otros activos no corrientes	165	4.303.200	Otros gastos de fabricación	517	70.733.569
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.303.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.135.225.218	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	753.763.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.026.021.921
Documentos por pagar	202	11.680.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21.366.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.658.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.109.086	Comisiones en ventas y publicidad	552	43.303.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	18.631.024	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.630.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	806.549.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.055.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.649.314
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.763.013	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.763.013	Otros gastos de administración y ventas	561	89.469.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825.312.413	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207.766.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700.000	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	16.125.334
Reservas	304	545.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.125.334
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.789.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.406.987
Reexpresión monetaria	306	78.918.027	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<497.755>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.457.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.406.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309.805	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	361.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.135.225.218	(-) 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	2.045.939
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.485
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.534.455

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.139.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	409.187
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<3.536.869>

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)									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> MADIRT C.LTDA.									
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Lorenzo Gavilana Matr. No.: 801 0 20529									
Efectivo: S/47.742 Cheque No.: 682 Banco: PROGRESO Nota de crédito (cantidad): S/									
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 13.676.838 SALDO A FAVOR: 772 13.165.354 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 32.397 Gastos: 775 15.345 TOTAL PAGADO: 47.742									