

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
Y PRESENTACION DE LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299933001	02	EXPEDIENTE	23009-703	03	RAZON SOCIAL	SERVO SERVICIOS CONTABLES CIA. LIDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE Y DUQUE
10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992	12	FAX	327-933
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONTABILIDADES Y AUDITORIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PONCE HENRIQUES DR. ALEJANDRO ALBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'918.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	2'702.495	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'424.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'201.967	Exportaciones	403			
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
As cuentas por cobrar	105		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	34'786.923	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	80'210.923		

B) Mercaderías en tránsito		110			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112	1'868.909	Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'691.694	(-) 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	58'575.591	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	25'086.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'489.304	Mano de obra indirecta	511			

ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	
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			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516			
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	53'180.998	Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3'265.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'445.791		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'427.784	Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206	2'574.924	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'862.511		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'267.992	Impuestos, contribuciones y otros	555	237.505		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'345.314
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			
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	7'205.535		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	8'414.501		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'267.992	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'511.657		

PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	2'138.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.691.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'699.266		
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	1'083.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'699.266		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'913.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	254.390		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'180.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	521.773	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	288.875	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'444.376		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'315.004)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	361.094		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'083.232
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	361.094
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEKP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		SALDO A FAVOR	
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multa	
Banco		TOTAL PAGADO	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	