

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. A 00013272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23029

01	RUC	0990161917001	02	EXPEDIENTE	23029-7603	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS VARIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL			
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390422	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FLORES HINOSTROZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900922691								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'920.188	---	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	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
110	---	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
111	---	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
112	---	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
113	---	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'920.188	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	---
151	---	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
152	---	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
153	---	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
154	---	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
155	---	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
161	---	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
162	---	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
163	---	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
164	---	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
165	---	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
166	---	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'920.188	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
201	1'084.024	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
202	---	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
203	6'407.380	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
204	2'728.784	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
205	---	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
206	---	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'220.188	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
211	---	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
212	---	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
213	---	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
214	---	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'220.188	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
301	700.000	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
302	---	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
303	---	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
304	---	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
305	---	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
306	---	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
307	---	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
308	---	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
309	---	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'920.188	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
701	---	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
702	---	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---	---
703	---	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
	Nombre	800 SONIA GRUJAIVA	(-) Anticipos pagados	770	---	---
	Matr. No.	801 18743	(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Efectivo	Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	---	---
S/.	S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
			Interés por mora	774	---	---
			Multas	775	---	---
			TOTAL PAGADO	799	---	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

