

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00073543

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990161917001	02	EXPEDIENTE	23029-78	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS VARIOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	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 RINOSTROZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900922691	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	12'096.763-	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	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	71.446-	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	12'168.209-	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	---
119	---	---	Compras de materia prima	506	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---
159	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
169	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Intereses y comisiones	559	---
170	---	12'168.209-	Provisiones deducibles	560	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	3'177.254-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	
Documentos por pagar	202	2'668.871-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	1'350.048-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	7'196.173-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	
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	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'675.207-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'196.173-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'675.207-		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000-	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	(27.964-)
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.964-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	4'972.036-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	12'168.209-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO GRUPO (591 + 709)		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	71.446-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 DIGNA SOLANO			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 EN TRAMITE			IMPUESTO A PAGAR	773	---
---			Interés por mora	774	---
TOTAL PAGADO			---	775	---
799			---	---	---
Efectivo			Cheque No.		
S/.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		