

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 **5** **No. B 000**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990161917001	02	EXPEDIENTE	23029-76	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	5/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. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	12'096.763-
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	71.446-
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'168.209-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
	TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'168.209-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'168.209-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'177.254-
Documentos por pagar	202	2'668.871-
Provisiones sociales por pagar	203	1'350.048-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'196.173-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'196.173-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'196.173-

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'110.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'110.000-)
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.964-)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'972.036-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'168.209-

ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(27.964-)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27.964-)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 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	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(27.964-)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27.