

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 6 **No. A 00027142**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23029

01	RUC	0990161917001	02	EXPEDIENTE	230297603	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	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390422	12	FAX	289954			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. XAVIER NAVARRETE CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907432843									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'883.588)		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	8'316.105		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'432.517		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'432.517		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	460.481		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	460.481		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460.481		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.964)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'972.036		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'432.517		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retentidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados
Nombre 800		DIGNASOLANO		(-) Impuestos retentidos
Matr. No. 801		09048		SALDO A FAVOR
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR
S/. 5.000		Banco		Interés por mora
				Multas
				TOTAL PAGADO
				Notas de Crédito (cantidad)
				S/. 5.000