

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00053687

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099000038001
02 EXPEDIENTE 2364
03 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES Y AGENCIAS
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON SANTA ELENA
07 COD. CANTON 410
08 CIUDAD CHANDUY
09 CALLE TIERRA COLORADA YUGADUASA
10 NUMERO S/N
11 TELEF.
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE MERCADERIAS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61319
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902576263

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 84.668.439
Inversiones financieras temporales 102 327.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.036.799.368
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 20.823.804
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 109 673.787.498

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 14.911.528
Otros activos corrientes 113 9.885.127
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.841.203.018
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 17.098.504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 143.066.633
Vehiculos 153 2.221.689.312
Otros activos fijos 154 186.350.310
(-) Depreciación acumulada 155 944.844.759
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.623.360.000

C) 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
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.464.563.018

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.820.707.694
Documentos por pagar 202 105.297.233
Provisiones sociales por pagar 203 99.348.897
Obligaciones: IESS e impuestos 204 39.517.669
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 61.237.693
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.126.199.186
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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.126.199.186

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 325.490
Reserva por revalorización del patrimonio 305 36.014.471
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit (VALUACION) 307 1.374.175.588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (773.024.021)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (309.127.697)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 338.363.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.464.563.018

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3.793.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3.483.877

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
EJER. IMP. 731
No. TRAM. 732
FECH. INC. 739
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
REEXP. MON. 751
EJER. IMP. 751

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ING. MARIO BAQUERO
Matr. No. 801 4698
TOTAL PAGADO 798

EFECTIVO
S/
CHEQUE No.
Banco
NOTAS DE CREDITO (cantidad)