

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 1995 No. B 00034406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990490171002	EMPRESA	2469003	RAZON SOCIAL	SENAC, SERVICIOS NACIONALES C. Ltda.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	0906	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Cda. Naval Norte Eza. 4 villa 4										10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	28259312	FAX	282599
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO REPARACION										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95198	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. WILLIAM OELARES AR. LLANO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904274941					
PERSONAL OCUPADO	20	SUBSECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	795.934		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.648.653	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.505.648		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	151.064		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	5.211.302		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	21.648.653	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.661.947		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.627.875		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.623		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	71.214		Mano de obra directa	509	3.577.700	
(-) Depreciación acumulada	155	4.101.495		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.217		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	632.262	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	915.555		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.675.665	
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.000		Mantenimiento y reparaciones	515	819.325	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	36.000	
(-) Amortización acumulada	166	1.465.555		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.733.164		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.738.952	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.201.477		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.230.469	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.233		Comisiones en ventas y publicidad	552	362.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono y otros	554	1.114.035	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.644.710		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 por cobrar y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.279.338		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	20.705	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.279.338		Otros gastos de administración y ventas	561	1.135.122	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.924.048		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.862.759	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.074.601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.942	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	704.589		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.926		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46.942	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.809.116		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.733.164		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	39.901	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.975	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	29.926	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.332
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.980
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	9.975			
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. 58, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
										(-) Anticipos pagados		770	-			
										(-) Impuestos retenidos		771	216.487			
										SALDO A FAVOR		772	139.130			
										IMPUESTO A PAGAR		773	-			
										Interés por mora		774	-			
										Sanciones		775	-			
										TOTAL PAGADO		799	-			
										Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
										S/. -		S/. -	30-026-0027	S/. -	-	