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 5 **No. B 00039187**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24690

01	RUC	099040017100	02	EXPEDIENTE	24690	03	RAZON SOCIAL:	SENAC, SERVICIOS NACIONALES C. Ltda.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CUAYACUIL	09	CALLE	Calle. Naval Norte Uza. 4 villa 4
10	NUMERO	ss/n	11	TELEF.	282598	12	FAX	282599
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE REPARACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM OLIVARES ARELLANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09042749	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	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	1'847.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'930.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'438.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'234.711	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3'211.302		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	24'318.800	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'293.513	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'627.875	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.623	Importaciones de materia prima	507	-0-
vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	71.215	Mano de obra directa	509	3'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	4'101.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.217	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	915.555	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'224.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	490.000
(-) Amortización acumulada	166	1'465.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'364.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'714.500
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	887.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'467.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'301.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión <u>ARRIENDO</u>	553	6'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'188.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'279.338	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisionés	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'279.338	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'468.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'467.080

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137.220
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	734.515	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'896.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'364.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.647	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.327	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.475
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.156

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
		EJER. IMP. 751	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 JOSE VEGA			Interés por mora		
Matr. No. 801 9259			MULTIPLICACIONES		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		