

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
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. A 00052264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777454001	02	EXPEDIENTE	26217	03	RAZON SOCIAL:	E.O.A. SERVICIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y G. AVILES				10	NUMERO	818	11	TELEF.	566028	12	FAX	562451				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA SCHOTEL REINBERG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00820226										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'002.606		Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'581.971	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	876'499.319	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	420'973.525		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'075.639		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	20'473.185		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	29'063.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	661'997.093		TOTAL INGRESOS	499	1.145'144.605	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	11'006.190		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	496'953.066	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----		Importaciones de productos terminados	503	390'874.225	
Otros activos corrientes	113	43'871.813		(-) Inventario final de productos terminados	504	567'703.937	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.167'248.773		Inventario inicial de materia prima	505	----	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'280.364		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehiculos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos HERRAMIENTAS	154	371'981.207		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	213'386.149		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'875.422		Mano de obra indirecta	511	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	1.383'124.195		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	224'824.150		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	320'123.354	
Documentos por pagar	202	64'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'355.081		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	409'077.074	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'682.037		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	37'153.743	
Otros pasivos corrientes	206	188'464.134		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	993.761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	521'325.402		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'653.110	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'294.989	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'018.996		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'144.399	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	559	33'047.117	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'018.996		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'344.398		Otros gastos de administración y ventas	561	236'907.534	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	22'940.821	
Reservas	304	74'182.269		Otros gastos no operacionales	573	27'030.692	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	590'940.323		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'971.513	
Reexpresión monetaria	306	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'777.961	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'786.255		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'870.950		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	795'779.797		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'777.961	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				ESTADO DE RESULTADOS			
320 1.383'124.195				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'616.694	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'621.507		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'832.254		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'161.267	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'290.317	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'870.950	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	----				

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EC. MANUEL PEREZ Matr. No.: 801 2.181				(-) Anticipos pagados	770	----	
				(-) Impuestos retenidos	771	18'219.249	
				SALDO A FAVOR	772	15'928.932	
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
				Interés por mora	774	----	
				Multas	775	----	
				TOTAL PAGADO	776	----	
Efectivo	----	Cheque No.	----	Banco	777	----	
S/.	----	S/.	----	Notas de Crédito (cantidad)	778	----	