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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00064263

20.554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777160001	02	EXPEDIENTE	26554-853	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARELA C. LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	395	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233 851	12	FAX	230911					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS EN ADMINISTRACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. VICTORIA VENEZAS DE BRIONES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904474640											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.692.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133.288.081
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109.704.089
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.513.101	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	44.691.373	Dividendos percibidos	405	214.260
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	2.387.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.088.751	TOTAL INGRESOS	499	245.593.756

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.381.007
Repuestos anticipados	111	12.443.590	Compra de productos terminados	502	18.055.707
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109.429.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.088.751

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.333.259	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319.820.409	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	16.202.025	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	185.417.100	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213.938.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.066.776	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	307.691	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	307.691	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.066.776	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	343.435.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	88.013.895	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.519.151	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1.499.890)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.347.963
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	58.147.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.298.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.200.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.800.271
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.711.908
Otros pasivos a largo plazo	214	2.761.497	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.405.922
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.761.497	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165.961.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Intereses y comisiones	559	57.311
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29.200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	58.849.086
Reservas	304	2.340.513	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	222.123.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.014.103	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(2.942.555)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.408.089	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.453.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177.473.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.122.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	343.435.179	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.470.550	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.584.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.122.620
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.518.395
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	182.124
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.422.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.105.526
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.316.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
IMPUESTO A PAGAR			772		
Interés por mora			773		
TOTAL PAGADO			799		

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)			Firma del contador		
Firma del representante legal			Nombre 800 GINA MARTINEZ		
			Matr. No. 801 0.17310		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	-		