

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00018149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.561

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COR. CANTON	07	CUIDAD	08	CALLE	09	NUMERO	10	TELEFONO	11	FAX	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
	000077191300		2656195		PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS C. LTDA		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		CLEMENTE BALEN		1906		370019		370019		SERVICIO DE SEGURIDAD		3299		387	FRAN ALFONSO HARO MONCAYO		1701331173	
16	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.																		
			7		5		30																								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'823.549
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'327.571	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(212.512)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'970.340	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	138'823.549
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'017.123	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'013.389	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'430.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'726.770	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	14'515.149	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	47'003.970	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(87'508.177)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'737.712	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	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	150'198.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21'380.971	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'631.710
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'126.374	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	93'242.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'845.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'750.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'707.762
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'244.632	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'080.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'324.632	Otros gastos de administración y ventas	561	44'214.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'074.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'399.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	110.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'424.087
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	4'889.614	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'424.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'424.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'123.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'198.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'210.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302.618
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	907.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: FELIX DOMINGUEZ
Metr. No.: 901

Activo: Efectivo
Cheque No.: 5738
Banco: PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): \$ 277.647

IMPUESTO A PAGAR: 302.618

TOTAL PAGADO: 277.647