

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 1995 No. B 00025609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **170021**

01 RUC **099080321800102** EXPEDIENTE **27002-85** RAZON SOCIAL: **ORGANIZACION DE FROTA Y SER. IND. CIA. LTD.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAS** 08 CIUDAD **GUAYAS**

09 CALLE **CDIA. LA PAZ - AV. MACARA - M. 41 - V. 1** 10 NUMERO **-** 11 TELEF. **293642** 12 FAX **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **GUARDIANIA PRIVADA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83285** TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS EDUARDO TORRES ALATA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **09-07911762**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **-** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.N.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'500.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'223.290	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	411.165	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	499	220'500.400
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	7'932.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'890.902	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'710.558	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'515.839	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	15'616.304	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'519.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'323.265	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	5.753	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	3.451	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'148.594	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'149.544	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	172'992.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'576.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'885.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'348.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'777.658
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'167.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220'400.000
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 tesor.	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.400
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	800.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'148.594	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	85.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.335
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.005

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
Impuestos retenidos				771
SALDO A PAGAR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Intereses por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				790
				21.335

FIRMAS Y PEGADURAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Jorge Rey

Firma del contador: **JORGE REY**, Matr. No. **801**, **2727**

Notas de Crédito (cantidad): **-**