

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. A00006317**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27245

01	RUC	090875731001	02	EXPEDIENTE	27245-8703	RAZON SOCIAL	Grul. de Mantenimiento y Seguridad Ind. CIAROVASE C. LTA.											
04	PROVINCIA	Quayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Quayaquil				
09	CALLE	C/la. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge C/da. 200145			NUMERO	Loc. A-3	11	TELEF.	28823	12	FAX	287803						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Minorista Diverso Equip. Seg. Industrial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDO ESCOBAR LOAYZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906089925										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.951.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	436.142.840
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161.946.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124.641.076	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	680.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	31.834.378	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	27.737.688	Otras rentas	409	26.833.224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.480.665	TOTAL INGRESOS	499	524.922.524
Mercaderías en tránsito	110	1.480.665	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23.316.448
Gastos anticipados	112	13.720.413	Compra de productos terminados	502	4.720.890
Otros activos corrientes	113	10.209.462	Importaciones de productos terminados	503	236.559.440
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224.895.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	27.737.688
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220.014.422	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.738.273	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	49.940.139	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	105.923.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254.768.993	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
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	928.342	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	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	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	928.342	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430.593.328	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE	201	30.971.430	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	30.971.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241.859.090
Documentos por pagar	202	135.510.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38.446.175	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157.027.352
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.711.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	46.553.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.717.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318.639.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.502.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.855.339
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	27.912.984
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.027.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318.639.774	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	334.702.172
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	25.011.155
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.517.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25.011.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.354.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.350.107
Reexpresión monetaria	306	45.755.070	(+) 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	672.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	312.630
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.644.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.037.477
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161.953.534	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.301.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480.593.328	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	18.735.956
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.683.991
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.051.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.432.113	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.745.371	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	18.735.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4.734.432
Nombre	800 Cesar Contreras V.	Saldo a favor	772	51.513
Matr. No.	801 23.944	Impuesto a pagar	773	0
Efectivo	Cheque No. 5043	Interés por mora	774	0
SI	SI 356.230	Multas	775	356.230
		TOTAL PAGADO	799	356.230