

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27370

01	RUC 0990902984001	02	EXPEDIENTE 27370883	RAZON SOCIAL: CARLOS AUREA MARTINEZ & ASOCIADOS C.LTDA								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO	10	NUMERO 301	11	TELEF. 328118	12	FAX 565433					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PROFESIONALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS AUREA MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902183086									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	29.222
Inversiones financieras temporales	102	8.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	86.013.958
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercederías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2.067.223
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.110.403

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 96.110.403

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	8.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	60.430.936
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	541.091
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.472.027

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 69.472.027

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.768.385
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.522.244
Reexpresión monetaria	306	14.073.349
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.284.962)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.440.640)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.638.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.110.403

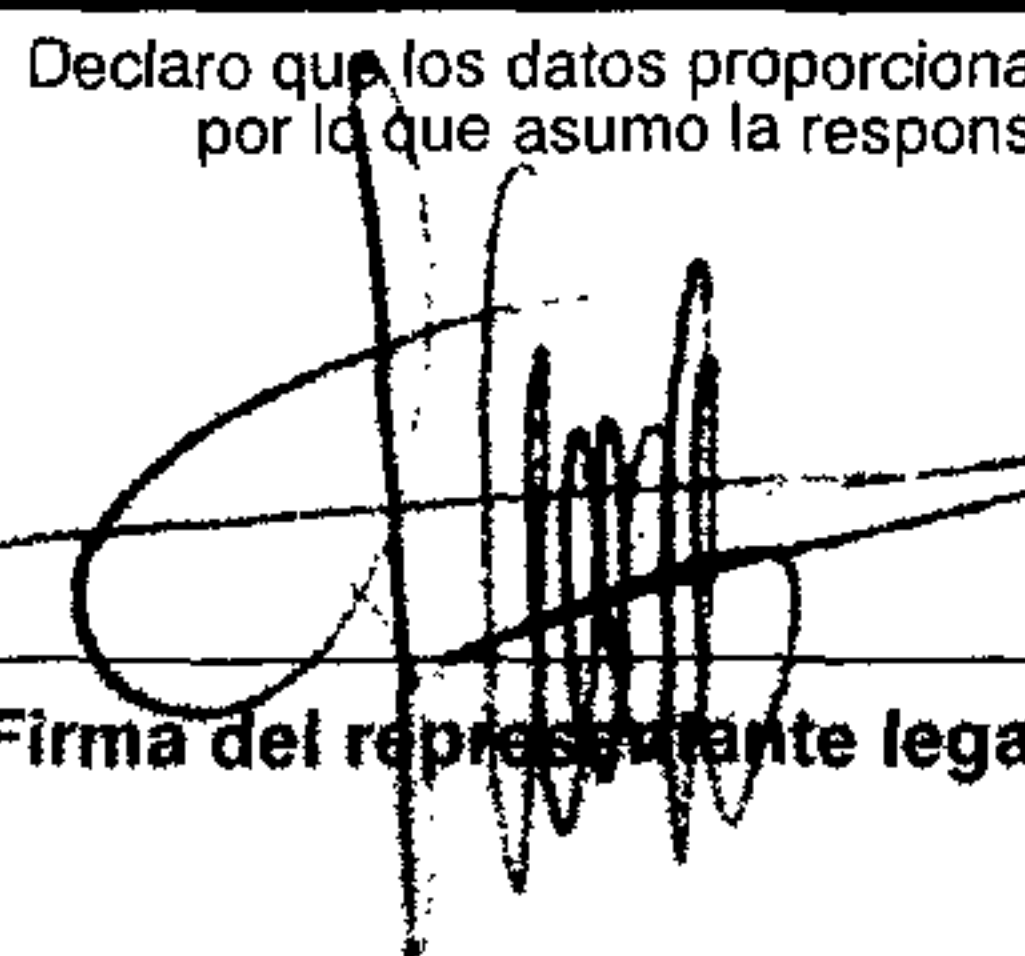
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	961.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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	---	---	---	---	---	759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	2.067.223
								SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	2.067.223
								IMPUESTO A LA RENTA	773	---
								Interés por mora	774	---
Firma del contador								Multas	775	---
Nombre 800 JOHNNY AUREA								TOTAL PAGADA	799	---
Matr. No. 801 16.531								---	---	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad) ---				
S/.	---	S/.	---	---	---	S/.				

SELO Y FECHA DE REGISTRO Banco de Credito TIPO:01 Exp. 1995
02 A 00 44 04/10/96 340