

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 00082647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021116001	02	EXPEDIENTE	27766	03	RAZON SOCIAL:	SERVINDUSTRIAS LIZURIAGA "SL" C. LTA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y FCO DE MARCOS
10	NUMERO	2109	11	TELEF.	407726	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MUEBLES DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFEREN OSWALDO LIZURIAGA BRICEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070173940-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	4
22	OTROS	—	23	AUDITOR EXTERNO		24	OTROS	—
25	OTROS	—	26	OTROS	—	27	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	125'430.000
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'720.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'300.300	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	7'850.000	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	157'150.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'251.021	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'383.747
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	94'283.253
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'801.321	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	12'345.800
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'767.078	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'644.777	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'122.301	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	445.840	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	336.150	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	109.690	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'033.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	54'500.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'321.200
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'715.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	20'115.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'500.935	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'790.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	858.498
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'002.935	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'002.935	Otros gastos de administración y ventas	561	5'110.302
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'589.678
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	237.971	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'114.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	4'408.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'269.122
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'269.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'030.377	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'269.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'033.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	190.368
			(-) 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	1'078.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	809.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	680.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	215.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	896.083

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.	750	—	EJER. IMP.	751	—							759	—

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 del contador

Nombre 800 RICARDO RAMOS
Matr. No. 801 20.670

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	—
SALDO A FAVOR	773	—
IMPUESTO A PAGAR	774	269.688
Interés por mora	775	34.164
Multas	776	16.144
TOTAL PAGADO	779	319.996

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 319.996

S/.

S/.

MUSEO
1996
CAJA 001-026