

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
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-00013160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991072942001	02	EXERCICIO	27901	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C.LTDA. "SEBAN"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GLAYACUIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GUAYACUIL				
08	CALLE	AVE. PLAZA DANIN Y FCO. BOLONA	09	NUMERO	DF. 11	11	TELEF.	288292	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LOOR SUPERTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910562170										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	671.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'192.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'582.353	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		Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	101.674
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	28'294.524
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	469.086	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'723.304	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Autos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	181		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	182	855.102	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	186	(783.843)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	71.259	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 100)	170	49'794.563	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	39'115.884	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	426.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'115.884	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	30.367
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.366
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		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'115.884	Otros gastos de administración y ventas	561	6'268.274
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'128.358
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	327.644	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'867.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(7'050.324)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'166.166
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'515.179	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'018.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'678.679	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'166.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'794.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	474.925
			(-) 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+586+589))	590	2'691.241
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	672.810
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584-591)	592	2'018.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	496.246
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	538.248
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y BENEFICIOS	706	
IMPUESTO UNICO	707	672.810

FIRMAS Y RANCOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMP. 753	EJER. IMP. 754	No. TRAM. 755						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal Firma del contador <table> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>Carlos Ortega</td> </tr> <tr> <td>Metr. No.</td> <td>801</td> <td>5.185</td> </tr> </table>			Nombre	800	Carlos Ortega	Metr. No.	801	5.185	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			Nombre	800	Carlos Ortega						
			Metr. No.	801	5.185						
			(-) Anticipos pagados	770	98.658						
			(-) Impuestos retenidos	771	1'043.238						
			SALDO A FAVOR	772	(469.086)						
			IMPUESTO A PAGAR	773							
			IMPUESTO PAGADO	774							
			IMPUESTO PAGADO	775							
			IMPUESTO PAGADO	776							
			IMPUESTO PAGADO	777							
			IMPUESTO PAGADO	778							
			IMPUESTO PAGADO	779							
IMPUESTO PAGADO	780										
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.		S/.								