

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. B 00076161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082379001	02	EXPEDIENTE	27927-90	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS A & C. LIDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO	10	NUMERO	911	11	TELEF.	450652	12	FAX	450518							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LIDA.										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. LUIGI LERTORA VELARDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907209472													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'512.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	780'161.928	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'268.156	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	32'414.135	TOTAL INGRESOS		499	780'161.928
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'648.741	
Impuestos anticipados	112	5'266.456	Compra de productos terminados	502	752'709.293	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'461.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'414.135	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'409.984	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	28'693.509	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(22'757.178)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'346.315	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	498.731	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	(410.193)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'896.340	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	38'364.538	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	725'943.890
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'746.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'620.234	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'947.404	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'432.532	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'110.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	373.692	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'810.349	
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	16'510.903	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'110.690	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	51'695.114
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	195.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'639.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2'522.915
Reexpresión monetaria	306	22'519.139	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'022.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'608.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'522.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'785.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378.437	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'896.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	536.119

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	536.119	
						SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del representante legal		Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Nombre	800	EDUARDO PALA				Interés por mora	774	---	
Matr. No.	801	02219				Multas	775	---	
EFECTIVO		Cheque No.				TOTAL PAGADO	776	---	
S/.	---								