

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 4 **No. B 00044638**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.957

01	RUC	0990177740001	02	EXPEDIENTE	27957903	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	COLON					10	NUMERO	561	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENAVIDES CEDENO NARCISA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302103088					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	956.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'300.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	831.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'251.303	TOTAL INGRESOS	499	10'300.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'115.000	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	8'531.818	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'039.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'251.303	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	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	0	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	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'039.249	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	50.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'395.515	
Documentos por pagar	202	2'637.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'812.976	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
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	633.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'819.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	121.051	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'819.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'567.027	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	19.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	337.458	
Reexpresión monetaria	306	(490.000)	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.788	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	337.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'219.930	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.618	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'039.249	(-) 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 a 589))	590	286.840	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.710	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	215.130	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.393	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.368	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.368	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	286.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	000	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---

F) 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	---						0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	26.710
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		772	0
Nombre	800	SALDO A FAVOR		773	45.000
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		774	0
		Interés por mora		775	0
		Multas		776	0
		TOTAL PAGADO		777	45.000
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 45.000	S/.	S/.			