

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27957

01	RUC	0990177740001	02	EXPEDIENTE	27957903	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	745.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'245.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'245.300	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	8'996.678	TOTAL INGRESOS	499	22'245.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'251.303
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	20'573.500
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'996.678
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'987.906	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'987.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	3'652.697	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	72.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'828.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'352.632
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'750.000	Gastos de gestión	533	0

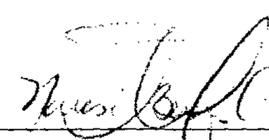
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'911.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	19.852
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	162.368
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'911.474	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'661.474	Intereses y comisiones	539	0

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	34.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	482.023
Reexpresión monetaria	306	(934.000)	(+) 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	291.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	482.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'326.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'987.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.879	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.944	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.879	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	409.720
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.430
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	307.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	00		00		00
				709	00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				759	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		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 Cristóbal Lucín Matr. No.: 801 4571			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 48.590	---	---	---

