

REPUBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.068.

01	RUC	09911401740002	02	EXPEDIENTE	28068	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H &							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Map. Este calle cuarta					10	NUMERO	115 C	11	TELEF.	353507	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Metalmechanica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	381925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Héctor Gómez A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911216257						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'805.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'966.776	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'248.000	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	3'750.080		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	-	TOTAL INGRESOS	499	81'966.776	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'750.810	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'803.485	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'750.080	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567.525	Compras de materia prima	506	20'560.418	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'418.841	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'062.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'924.087	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	115.000	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	48.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'794.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'810.338	
Cuentas por pagar	201	9'896.939	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'945.740	
Provisiones sociales por pagar	203	372.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.173	Gastos de gestión	553	17'689.440	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'282.917	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'796.234	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'006.717	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'924.814	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'796.234	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	98.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'480.814	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'560.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	1'254.763	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'011.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'480.814	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'581.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.122	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'997.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'794.042				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

18	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.241
19	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.738
20	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	421.738

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
							-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	527.173
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
S. S. I.						(-) Anticipos pagados	770	269.690
SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES						(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		
HECTOR GOMEZ A.						IMPUESTO A PAGAR	773	257.483
Firma del contador						Interés por mora	774	16.564
Nombre 800 Annabel de							775	7.724
Matr. No. 801 022312						TOTAL PAGADO	799	281.771
Efectivo						Banco		
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 281.771						Filantbank		
						Notas Pagadas		

03 MAYO 1996

CAJA 0101