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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00023291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991236325001	02	EXPEDIENTE	02835003	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AUCKLAND SERAUCK C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CHILE Y DIEZ DE AGOSTO
10	NUMERO	606	11	TELEF.	251100	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAC. DE SERVIC. MANT. Y LIMP. PLAN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090633996-5
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	ALIDTOR EXTERNO	25	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'231.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	1'406.210	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'271.032	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	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	-	TOTAL INGRESOS	499	2'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'258.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'258.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	457.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'044.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'819.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'321.648	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y documentos por cobrar	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17.622	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'125.692	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'321.648	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'143.314	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	72.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	799.699	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	656.686	
Reexpresión monetaria	306	(312.092)	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización por depreciación de bienes	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	376.774	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	656.686	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'137.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.503	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'258.817	(-) 85% Dividendos gravados	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.816	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	558.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.637	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.546
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36.907	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	418.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	32.232
(-) Impuestos retenidos	771	74.730
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	32.584
Interés por mora	774	7.476
Multas	775	2.934
TOTAL PAGADO	799	42.994

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: PEDRO FLORES
 Matr. No.: 801 13887

Efectivo: S/ 42.994
 Cheque No.: 000451
 Banco: BOLTIVARIANO
 Notas de Crédito (cantidad): S/

Registro Unico de Contribuyentes
 0991236325001
 SERAUCK C. LTDA.