

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00004782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242252001	02	EXPEDIENTE	28394	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS A TERCEROS AGRUPADO C.L.T.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	39
07	CALLE	KM 11 1/2 VIA A DAULE	08	COD. CANTON	39	09	COD. CANTON	39
10	NUMERO S/N	257-214	11	TELEF.	257-214	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS A TERCEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO CONTRIBUYENTE	37
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. BERNARDO MANZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000339337-4	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000339337-4
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	26
27	R.N.A.E.	28	OTROS	-	29	OTROS	-	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	886.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'497.212	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'325.837	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	193'491.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	193'491.225
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	174.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'883.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	624.151	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	624.151	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'507.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	21.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'161.918	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'453.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	192.269.781
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'637.316	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		535	391.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	68.724
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	323.290
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'637.316	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		549	193'053.323
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.0000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	295.951	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	437.912
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	279.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	437.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'507.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas con impuesto único		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	372.225
		IMPUESTO A LA RENTA (590+581+582-583)		591	93.056
		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (584-585+582-583)		592	279.169

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.445
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.445

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
DR. BERNARDO MANZANO		MACDA SORIA		(-) Anticipos pagados		770	-
Nombre 800		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	72.000
Efectivo		Cheque No. 987410		SALDO A FAVOR		772	-
S/. -		S/. 21.056		IMPUESTO A PAGAR		773	21.056
Banco		AEN		Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)		S/. -		Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		789	21.056

04 ABR 1997