

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025748

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28729

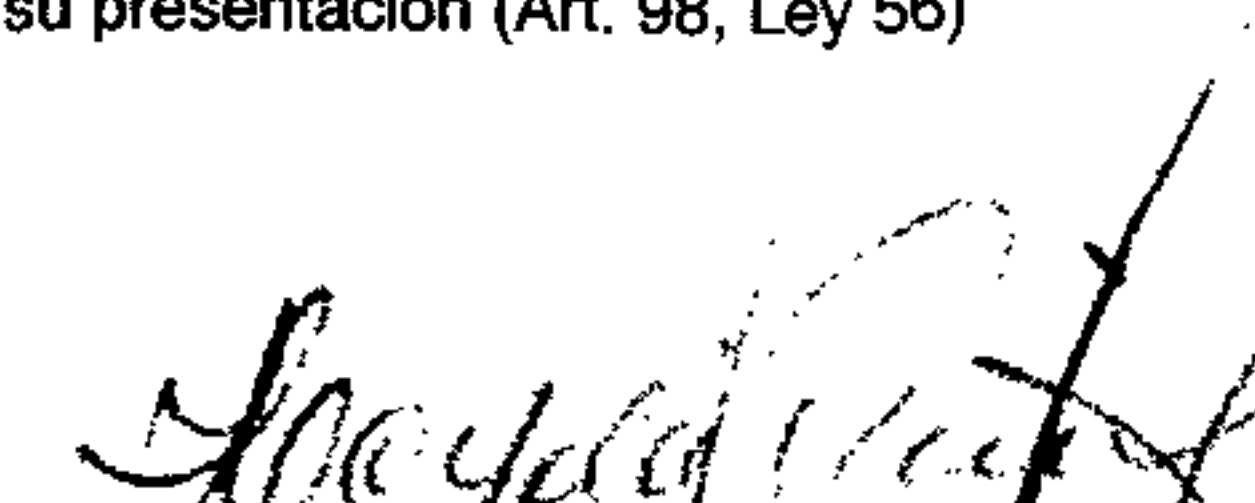
01	RUC	099128414100102	02	EXPEDIENTE	0287293	03	RAZON SOCIAL	SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLON
10	NUMERO	561	11	TELEF.	512319	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEV. CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832495	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHELA CASTAÑEDA CALDERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090789367-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	B.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'318.641	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	7'402.715	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	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	139.051
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	35'031.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	35'170.901	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	124.125	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'875.481	(-) 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	2'162.568	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	176.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'338.805	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	1'073.234	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	107.323	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'180.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'394.843	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	5'298.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	244.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'098.692	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	5'916.554	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	636.116	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'716.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.237	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	150.540	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	107.323	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'335.198	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'716.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'420.660	
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 tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'725.827	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	29.371	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	954.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	750.241	
Reexpresión monetaria	306	490.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	478.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	750.241	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'678.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.536	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'394.843	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123.948	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	127.540	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.540	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

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 56)				G) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
				(-) Anticipos pagados		770	--	
				(-) Impuestos retenidos		771	154.125	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	5.301	
ING. ESTHELA CASTAÑEDA				IMPUESTO A PAGAR		773	5.301	
				Interés por mora		774		
				TOTAL PAGADO		790	5.301	
Nombre		800	MAYDES QUINTANA		Dinero		775	
Matr. No.		801	22360		TOTAL PAGADO		790	5.301
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
5.301		S/.		--		S/.		