

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 1995 No. B 00003801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0790093449001	02	EXPEDIENTE	87034	03	RAZON SOCIAL	SERVIEXITO S.A.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y SAN MARTIN				10	NUMERO	XX	11	TELEF.	931612	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA CARDENAS GUEVARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9906702889									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'032.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	421'516.522
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'413.817
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'809.551	Exportaciones	403	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Otras cuentas por cobrar	105	2'255.896	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX	Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'241.179	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	429'930.339
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'665.721
Impuestos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	502	405'936.461
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	314'339.018	(-) Inventario final de productos terminados	504	26'241.179
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'360.000	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'360.000	Mano de obra indirecta	511	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
(-) Amortización acumulada	166	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	315'699.018	Inventario inicial de productos terminados	520	XX
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	224'206.202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	401'361.003
Documentos por pagar	202	2'081.893	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'939.822
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'644.068
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos corrientes	206	83'188.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	147.497
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	310'376.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	560.675
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	XX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	310'376.570	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	14'404.732
PATRIMONIO NETO		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	XX	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	573	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	574	XX
Reservas	304	XX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	XX
Reexpresión monetaria	306	XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	4'723.259
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XX	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	322.448	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	305.801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	310'698.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	75.870
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XX
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	429.931
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107.483

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XX	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XX
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	429.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	XX	EJER. IMP.	741	XX	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	XX	EJER. IMP.	751	XX				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	XX	
				(-) Anticipos pagados				770	XX	
				(-) Impuestos retenidos				771	XX	
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	XX	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	XX	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	107.483
Nombre				800				Multas	775	6.808
Matr. No.				80083333 Alvarado				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	3.224
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		117.518		
S/.		S/.								

RECEPCION DEL DOCUMENTO Y FECHA DE RECEPCION

9/7/06/06

**RECIBIDO**

BANCO DE MACHALA  
25-001-001103-8  
19/04/96