

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 199 5 No. A200069784
---	---

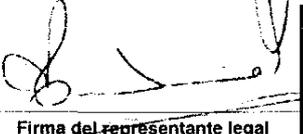
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790037793001	02 EXPEDIENTE: 3912	03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EL ORO -SERVIDORO CIA LTDA
04 PROVINCIA: EL ORO	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: Machala
07 COD. CANTON: 350	08 GUARDA: 1	09 CALLE: Juan Montalvo e/ Rocaf. y Bolivar
10 NUMERO: -	11 TELEF.: 920-29012	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 33290	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING.COM. JALME ORDONEZ MINUCHE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 07005922055	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 52
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'398.545	Ventas gravadas con I.V.A. I. Servicios	401	440'049.001	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'777.436	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'712.012	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	440'049.001	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'883.393	(-) 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	20'590.573	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	337'847.696	
(-) Depreciación acumulada	155	6'331.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'259.104	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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	586.265	Otros gastos de fabricación	517	58'306.490	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'734.262	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'255.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	396'154.186	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	372.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'764.652	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'746.023	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'279.133	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'535.375	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'124.325	
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	3'575.570	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'035.405	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'353.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'335.920	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'435.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'024.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.000	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'833.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'331.205	(-) Participación: 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'734.262	(-) 25% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
		705				709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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				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
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados		770
					(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador					SALDO A FAVOR		772
					IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800					Interés por mora		774
Matr. No. 801					Multas		775
					TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 13.451		Banco		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 38925-94-00-33 04-004635-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías

IMPUESTO DE SOLIDARIDAD BANCO DEL PACIFICO

1996/04/29 CRJA:0121 REF:4760200

23 ABR 1996



Informe	Comprobante	Anexo