

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0025443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO TRABAJO RESPONSA

01	RUC	0790092147001	02	EXPEDIENTE	39187933	RAZON SOCIAL	BILIDAD ARREAGA SERVITRARA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	SANTA ROSA ENTRE BOLIVAR Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	021683	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ARREAGA PAZMINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700262652						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'121.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'462.006	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'280.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	263'462.006	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'987.363	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'780.840	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	139.466	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'641.374	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	2'851.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	90.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'061.200	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'689.937	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	7'381.267	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	1'105.721	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'120.492	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL GOSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'607.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'795.221	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	24'317.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91.667	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'607.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	764.585	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	20'969.581	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255'987.054	
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	250.959	Pérdida por diferencias de cambio	572	108.480	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108.480	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'699.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'371.472	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'082.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'371.472	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'105.721	
			(-) 95% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'265.751				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	226,899	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'566.438				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'699.313				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
			IMPUESTO UNICO	709	0				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'566.438				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	0
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	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	2'826.046
				SALDO A FAVOR				772	6'267.609
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Victor Betanco

Matr. No.: 801 25.487

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: S/

Notas de Crédito (cantidad): S/

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 Resolución 02328-99-07-29

SELO Y FECHA DE EMISION

30/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2113730

VALOR : S/ 0**

30 ABR 1997

RECIBIDO