

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 00063295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612390001	02	EXPEDIENTE	103868303	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA VENTAS Y SERVICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE LUQUE
10	NUMERO	408	11	TELEF.	2712412	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA VENTAS Y SERVICIOS S.A.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625205	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ORLANDO SOTO YCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700889157	18	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'808.161
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'458.907
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'501.735
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	769.602
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'538.405

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'715.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'389.392
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'494.418
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156.525

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'309.852
(-) Amortización acumulada	166	2'626.442
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	683.410
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'378.340

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'881.351
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	31.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'958.199

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'958.199

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	739.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'545.959
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'420.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'378.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

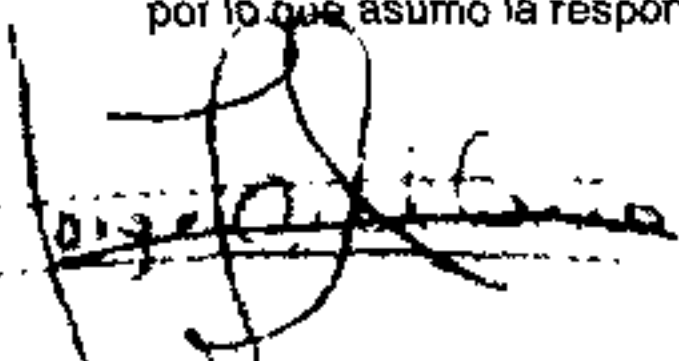
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.039
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	544.162	
									SALDO A FAVOR		772	499.113	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									IMPUESTO A PAGAR		774	-	
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR		775	-	
Nombre			800	SALDO A PAGAR				IMPUESTO A PAGAR		776	-		
Matr. No.			801	1732				TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.				S/.				S/.		S/.		-	

28 MAR. 1996

CAJA 001-026