

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 1995 No. A 00091995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663572001	02	EXERCICIO	1995-2005	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A.												
04	PROVINCIA	CHAVES	05	2da. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAVIN	07	CCD. CANTON	300	08	CUIDAD	CHAVIN					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA	10	NÚMERO	3/5	11	TELÉF.	274244	12	FAX	237051								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COTA EXPLOTACION ESPECIES RIOACUATILES	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ALFREDO ADRIAN ZADE	17	CCD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090404154														
18	PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'417.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.363'908.456
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430'763.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'823.354	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	763'186.415	Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de suministros y materiales	108	12'308.337	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	927.903
Mercaderías en tránsito	110	557'641.229	TOTAL INGRESOS	400	2.364'327.374
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'521.559	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	621'200.651
Otros activos corrientes	113	16'162.400	Compra de productos terminados	502	1.147'903.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.820'824.401	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	357'617.946
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.264'173.325	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.439'559.991	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	168'839.902	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	9'261.140	(-) Inventario final de materia prima	508	449'398.353
(-) Depreciación acumulada	155	4.076'279.933	Mano de obra directa	509	44'903.036
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.805'554.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	368'963.555
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	3'180.259
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	385'664.959
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	467.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'665.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'663.457
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	94'196.261
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	3'214.017
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	121'039.843
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'565.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.634'044.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	540'244.831	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	2.737'536.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.992'464.893
Provisiones sociales por pagar	203	5'903.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'978.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	199'066.205	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.487'729.192	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.487'729.192	Otros gastos de administración y ventas	561	6'415.124
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'415.124
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	360'641.784
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.772'756.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	360'641.784
Reexpresión monetaria	306	360'166.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	5'305.663
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'382.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.146'315.134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'305.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.634'044.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	795.849
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'509.814
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'127.454
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3'382.360

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 LUCIA CEVALLOS								SALDO A FAVOR
Matr. No. 801 04671								IMPUESTO A PAGAR
Efectivo								Interés por renta
Cheque No. -								779
Banco								TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)								1'234.450
S/. 1'234.450								