

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 **4** No. B 00073216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990732590001	02	EXPEDIENTE	42239	03	RAZON SOCIAL	Servicio de Comisariato & "QUITUMBE"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	9 de Octubre
10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328-196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Prestados a Empresas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Johnny Czarninski Baier	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	51	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'826.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'258.808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'059.639	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	65.715	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	520.556
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	275'288.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	284'067.997
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	23'951.966	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'254.582	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	3'571.576	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'006.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'819.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'771.546	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5'115.257	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'105.411	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'288.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'980.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'201.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	670.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	453.813
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	36.283
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	248.884
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'201.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276'698.588
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	8'434.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'769.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'369.409
Reexpresión monetaria	306	7'400.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'766.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'369.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'570.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'105.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'771.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.573	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'197.620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	908.210	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'821.525
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'455.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	520.556	705	---	706	---	709	41.644

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'197.025
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			741	---

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)

SERVICIOS DE COMISARIATOS

QUITUMBE S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 804

Matr. No. 801

Victor Alvarado 7807

Efectivo

Cheque No.

017524

S/.

S/.

522.860

Banco

PACIFICO

Notas de Crédito (Cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp 1995

30 MAR. 1995

CANCELADO

U R P