

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 00040320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990732590001	02	EXPEDIENTE	42239	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO QUITUMBE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	BANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAUER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900037206	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	57	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'553.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'317.479
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'109.237	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	31.900	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	1'813.515
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	377'175.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	390.305.939
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'954.657	(-) 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	13'309.093	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'309.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'163.755	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'417.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'377.573	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	377'175.937
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'746.334	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	12'041.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	590.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	554.993
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	102.174
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	490.243
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'041.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	373'923.532
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	10'201.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'423.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'383.457
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'497.244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'383.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'122.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'707.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'163.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'541.437
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'134.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'033.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'100.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	277.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'742.955
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'253.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'313.515	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAG.	---	709	IMPUESTO UNICO	145.031

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'179.594				
	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 56)									(G) TOTAL COMPENSACIONES			760	---	
										(-) Anticipos pagados			770	903.210	
										(-) Impuestos retenidos			771	434.505	
										SALDO A FAVOR			772	---	
	SERVICIOS DE COMISARIATOS QUITUMBE S. A.			Firma del representante legal			Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	735.379	
							IMPUESTO POR PAGAR			774	---				
IMPUESTO POR PAGAR							775	---							
			Nombre			800	VICTOR ALVARADO	TOTAL PAGADO			799	735.379			
			Matr. No.			801	7307								
Efectivo			Cheque No.			013727			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---
S/. ---			S/. 735.379						ENCUENTRO DE PAGOS						