

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 1996 No. B 00004171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990732590001	02	EXPEDIENTE	42239	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BATER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	72	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	B.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'084.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'302.485
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'850.972	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	109.200	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	709.514
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	577'735.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	595'747.222
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	51'044.542	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'044.542	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO	151	---	Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	16'790.758	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'790.758	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'790.758	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'835.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE	201	8'477.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	8'477.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	576'749.496
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'577.376	Comisiones en ventas y publicidad	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'072.225	Gastos de gestión	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	121.444
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'127.021	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	467.027
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	561	1'226.750
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	562	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	578'564.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'127.021	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	574	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	17'698.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'182.505
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'905.156	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'182.505
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'104.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'577.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'708.279	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'835.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	603.087
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.445	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'002.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'849.766	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	3'500.511
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'330.643	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'501.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	709.514		---		---		61.697

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	EJER. IMP. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	EJER. IMP. 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)		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagados	770	1'258.350
Firma del contador		(-) Impuesto Sociedades	771	580.770
Nombre 800 VICTOR ALVARADO		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 7807		IMPUESTO A PAGAR	773	1'723.088
Efectivo		Interés	774	---
Cheque No. 20371		Multas	775	---
Banco 31 MAR 2007		TOTAL PAGADO	776	1'723.088
S/. ---				
S/. 1'723.088				

