

REPÚBLICA 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 199 4 No. B 00041583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099073493306	02	EXPEDIENTE	42241	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE COMISARIATOS GARCIA MORENO "CAMOR"										
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	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	59	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'878.386	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'596.823	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	112.515	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	495.669
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	295'996.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	305'370.102	
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	22'709.338	(-) 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	16'919.586	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	16'919.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'628.924	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8'510.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	892.064	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	295'943.218	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'834.789	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	12'237.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	641.396	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'902.408	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	2'564.725	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'902.408	Otros gastos de administración y ventas	561	273.670	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'139.926	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299'423.009	
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'541.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'947.093	
Reexpresión monetaria	306	10'850.641	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	(2'760.227)	(+) 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	3'856.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'947.093	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'488.998	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	892.064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'628.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	421.319	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'633.710	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'158.427	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'475.283	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	958.464
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	652.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	495.669	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	39.653
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
SERVICIO DE COMISARIATO "GARCIA MORENO" C.A.								(-) Anticipos pagados	770	516.289
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	306.005
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---
Nombre 800 VICTOR ALVARADO								IMPUESTO A PAGAR	773	375.786
Matr. No. 801 7807								Interés por mora	774	---
Efectivo								Multas	775	---
Cheque No. 011032								TOTAL PAGADO	799	375.786
Banco POPULAR										
Notas de banco										

BANCO POPULAR
 30 MAR 1995
CANCELADO
 U P P