

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. B 00040366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990734917001	02	2242	03	RAZON SOCIAL	S.R.VICIO DE COMISARIATOS S.A. RAFAEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	CED. CANTON	08	CUIDAD	CUYACUIL						
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.	33299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301						
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI DALLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900007206									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	235	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64'634.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'616.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'861.501	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	163.800	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	9'623.214
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1.020'602.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	1.060'843.961
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	---
119			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
126'679.769			Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			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			Suministros y materiales	512	---
159			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'915.424	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
169			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.020'602.659
154'665.193			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	---
Cuentas por pagar	201	53'699.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Documentos por pagar	202	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'320.601
Provisiones sociales por pagar	203	19'349.052	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'837.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Intereses y comisiones	559	753.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	---
209			Otros gastos de administración y ventas	561	3'202.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			580		
85'885.885			34'965.451		
PATRIMONIO NETO			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	582		
Reservas	304	31'289.187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'914.567	583		
Reexpresión monetaria	306	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Otros superávits	307	---	584		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	34'915.456		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'561.554	(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PATRIMONIO NETO			585		
319			5'244.613		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
154'665.193			586		
154'665.193			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			8'179.732		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		

			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		

			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
			590		
			21'540.906		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			5'385.227		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			16'155.679		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	647.98
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'924.067
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'235.666

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9'623.214	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	769.657
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	6'155.04		
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	---		
						(-) Anticipos pagados				770	1'780.193		
						(-) Impuestos totales				771	1'659.401		
						BALDO A FAVOR				772	---		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	2'686.490		
										774	---		
Firma del contador										775	---		
										776	---		
Nombre 800 VICTOR ALVAREZ										777	---		
Matr. No. 801 7807										778	2'686.490		
Efectivo						Cheque No. 000255				Banco		Código de Crédito (cantidad)	---
---						S/. 2'686.490				BANCOPOLSA		---	---