

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 199 3 No. B 0 0048164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIADO SAN RAFAEL S.A							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	366'353.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'432.051	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'424.774	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	4'375.112
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4.785'161.801	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4.932'968.944	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de productos 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	634'778.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	66'501.339	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'501.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701'279.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	380'158.402	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	37'211.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	29'271.842	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	4.781'067.681
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	446'641.934	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'544.860
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	10'711.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'641.984	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	120'193.525
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reservas	304	124'644.188	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'440.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120'193.525
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'029.029
Otros superávits	307	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'553.083	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'719.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'637.803	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701'279.787	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93'445.651

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	73'158.230
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'611.413
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 761	---				

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		
SAN RAFAEL S.A. (SANRAFA)			(-) Anticipos pagados	770	7'512.384
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	4'523.990
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
Nombre 800	VICTOR ALVARADO		IMPUESTO A PAGAR	773	12'574.539
Matr. No. 801	7807		Interés por mora	774	---
Electivo	Cheque No. 047957	Banco	Multas	775	---
Sj.	12'574.539	FILANBANCO	TOTAL PAGADO	799	12'574.539
			Notas de Crédito (cantidad)		

FILANBANCO 0110010028877

