FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990735328001	02 EXPEDIENTE	42253	03 RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO MEJIA S.A		
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 BAIER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS 267
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 NIIAE	-				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	125'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'132.565
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	329.748
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'462.313
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'329.064
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'329.064
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'791.377
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	89'082.820
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	5'836.355
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'423.061
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'342.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	113'342.236
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	46'015.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'580.567
Reexpresión monetaria	306	(44'567.674)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'321.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'449.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	201'791.377

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'192.586
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'898.528
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.340'554.242
TOTAL INGRESOS	499	1.384'645.356
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.339'731.725
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	756.921
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'492.485
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	3'755.193
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.345'736.324
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'909.032
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'909.032
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'836.355
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'313.749
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	29'758.928
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'439.732
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	31'469.196
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	7'751.615

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'201.292
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'683.019

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 3'898.528	705	--	706	--	709	311.883

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	--

G) TOTAL PAGADO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	3'009.034
(-) Impuestos retenidos	771	1'518.273
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	3'224.308
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	798	3'224.308

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)

SERVICIO DE COMISARIATO "MEJIA" (MEJISA)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 Víctor Alvarado

Matr. No. 801 7807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/.	S/. 3'224.308	PACIFICO	S/.

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 30 MAR. 1995 CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset-S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23