

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANQUES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0 0050972**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0290725225001	02	ESQUEMA	42-24	03	RAZON SOCIAL	SOCIETAT SA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AVENIDA CUITO	10	NUMERO	300	11	TELEFONO	223301	12	FAX	221454								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EN TIEMPO CAMPO PETROLERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	S											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BALBUENA FRANCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE															
18	PERIODO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	RAJY	25	RUAJE	1000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'771.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'502.532
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	321'699.703	Ingresos no operacionales	405	3'458.100
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	112'111.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	901'012.791
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la soc.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	30'802.959	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366'274.339	(-) 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	74'087.890	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	171'725.740	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'684.775	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(32'415.170)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'063.235	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	528'337.574	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	242'970.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'310.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'304.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'197.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'752.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'071.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'478.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'233.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'539.212
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	1.160
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	356'405.653
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'478.410	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	636'970.303
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	100'842.145
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'106.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100'842.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'906.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	37'353.843
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'723.643	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'077.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'353.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	234'679.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'699.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	528'337.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD ANUALIZABLE (584+585+586+587+588+589)	590	32'294.767
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'073.692
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'221.075

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**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	740
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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
<i>Boased</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre	800	E. RAJREZ	
Matr. No.	801	0.27756	
Efectivo	S/.	Cheque No.	
	S/.		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	10'450.152
(-) Impuestos retenidos	771	14.775
SALDO A FAVOR	772	2'421.235
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_