

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

Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00011114**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990791155001	02	EXPEDIENTE	4323	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS UTILITIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. 25 DE JULIO KM 2 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	495590	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908855117									
PERSONAL COLGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'544.171		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83.473	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'578.655		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	83.473	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	47.700		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'170.526		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'810.618		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2'896.444		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'914.174		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'653.722		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Electricidad, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1'945.564		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708.158		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'792.858		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	336.938		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336.938		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	526.833	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	308.387	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	835.220	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	336.938		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Otros gastos no operacionales	573	449	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	449	
Reservas	304	1'071.182		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	752.196	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'704.200		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	7'756.762		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'810.504		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	752.196	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	752.196		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'455.920		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'792.858		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

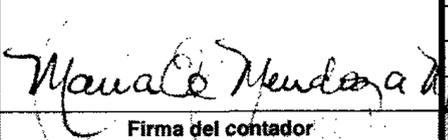
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0			
				(-) Impuestos retenidos	771	0			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0			
				IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Nombre: 800 MA.MENDOZA M. Matr. No.: 801 19352				Interés por mora	774	0			
				Multas	775	0			
				TOTAL PAGADO	799	0			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0		S/.		8		70.014.001.000		S.-9	