

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 5 **No. A 00093332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826323001	02	EXPEDIENTE	43694	03	RAZON SOCIAL	GRUAS AZAR HNOS C. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. MACHALA				10	NUMERO	602	11	TELEF.	561056	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE AUXILIO EN CALLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	329			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ARAGON DE AZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902675693						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'397.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'865.041	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'579.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	17'799.914	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	229'444.341	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	949.960	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'147.762	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	49'604.469	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	34'430.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'173.821	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	96.231	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	86.607	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.624	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'331.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'890.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'839.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'954.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'506.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'204.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'844.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	467.503

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	159.937
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	2'080.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	145'292.824

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'643.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'068.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'883.240
Reexpresión monetaria	306	8'661.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'113.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'883.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'486.268	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	732.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'331.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	353.312	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	830.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	233.502	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'150.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'037.688
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	3'113.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'037.688

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

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-
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	949.960
			SALDO A FAVOR	772	0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A PAGAR	773	87.728
			Interés por mora	774	8.772
Nombre	800	JULIO AGUILAR	Multas	775	5.263
Matr. No.	801	17186	TOTAL PAGADO	799	101.763

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.