

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790666565001	02	EXPEDIENTE	45115	03	RAZON SOCIAL	SGS DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS									
07	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIF. MECANOS	08	NUMERO	S/N	09	TELEF.	281407									
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCIONES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BARROS MEDINA	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910420868	15	OTROS	120									
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	52	23	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	546.635.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	216.352.967	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'963.860.699	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	627.675.466	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(60.842.384)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	200.001.134	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
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	369.597.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5'333.458.438	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	95.680.543	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	172.911.314	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'798.414.179	(-) 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	973.328.642	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	304.266.239	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	507.912.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	769.682.712	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	15.056.958	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.056.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'583.153.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	206.651.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	252.487.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'605.337.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	280.776.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	278.856.951	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21.950.708	Gastos de gestión	553	461.114.591	
Otros pasivos corrientes	206	19.589.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	210.211.719	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	781.455.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.110.702	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.939.132	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22.726.932	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2.478.918	
Otros pasivos a largo plazo	214	7.332.000	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.332.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'069.862.576	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	788.787.464	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'807.638.996	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	192.000.000	Pérdida en venta de activos	571	4.861.057	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	170.902.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.861.057	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	338.933.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'520.958.375	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	24.910.536	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214.168.658	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	878.362.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'545.868.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'794.366.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	231.860.337	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'583.153.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

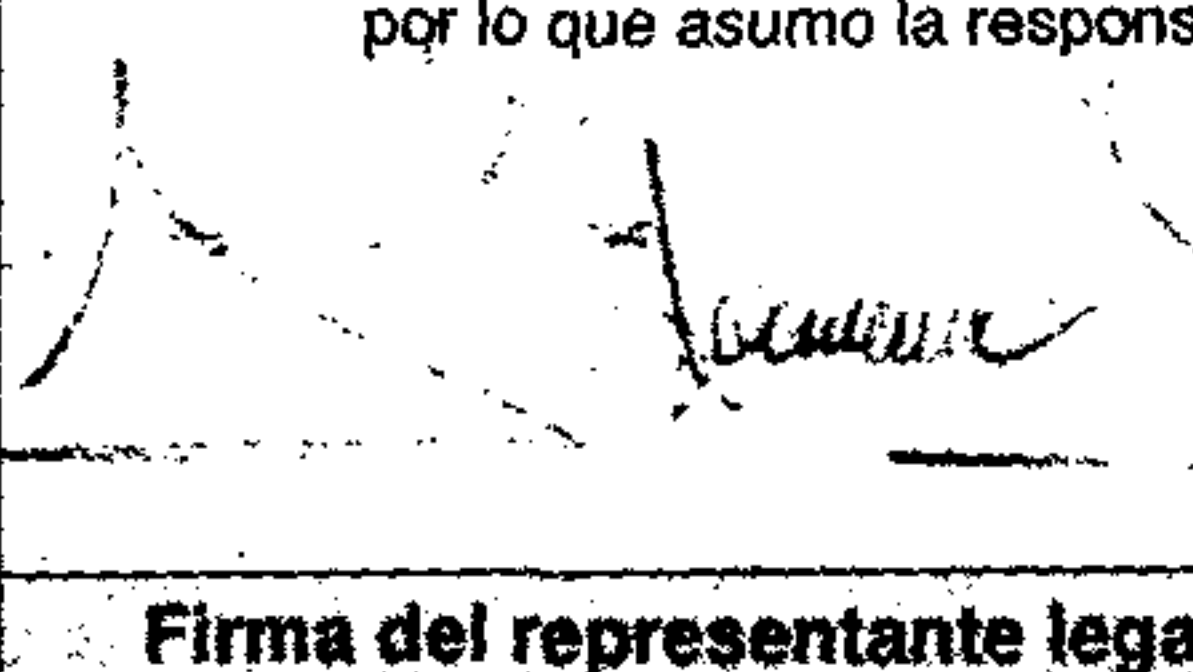
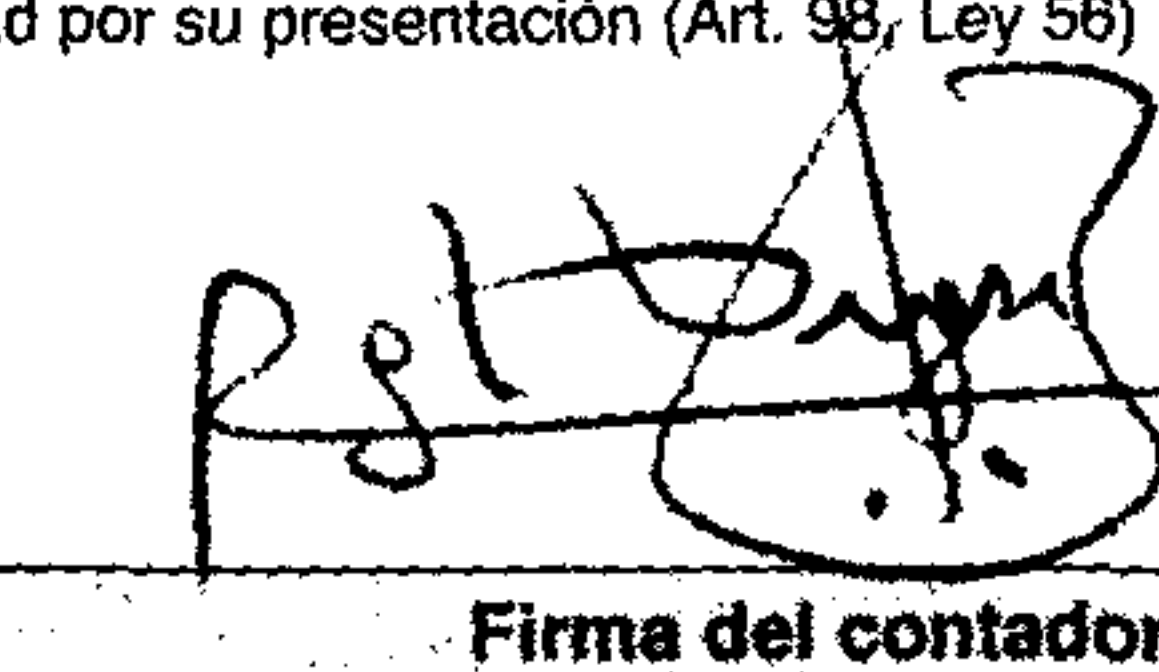
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	749	---
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 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Impuestos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 AGUSTIN TIGSB						Multas	775
Matr. No. 801 12619						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 142'760.697						S/. 142.760.697	
Cheque No. 039965						Banco	
S/. 142'760.697						PACIFICO	