

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 INSTITUTO ECUATORIANO DE RENTAS
 Y DE ASESORIA FISCAL A LAS EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00050150

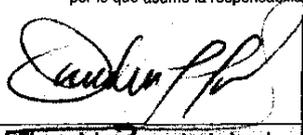
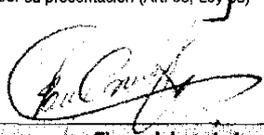
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099022601600	02	EXPEDIENTE	5666-74	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS CONTABLES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565141	12	FAX	566934							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83226	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902308816										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.M.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98.866.501	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.990.349.193	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	46.767.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	46.767.992
Mercaderías en tránsito	110	93.076.499	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	26.527.896	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	40.315.393	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.249.135.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	538.937.835	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.036.055.416	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2.798.666.890	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	4.017.464.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.356.195.599	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.552.461.844	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	5.552.461.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.157.792.925	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	191.822.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	81.750.966	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.965.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301.539.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.186.258.924	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	601.172
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.186.258.924	Otros gastos de administración y ventas	561	42.912.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.487.798.589	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.513.592
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156.022.431	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	12.912.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.081.969.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.254.400
Reexpresión monetaria	306	398.822.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	192.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.074.679	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	3.254.400		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.669.994.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	488.160		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	0.157.792.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(6.244.491)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	553.248	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6.244.491)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	2.766.240		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	691.560		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.074.680		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	691.560		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
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)			7 ABR 1995				
 Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	
			(-) Anticipos pagados			770	22.324.732
 Firma del contador Nombre 800 ING. ANTONIO Matr. No. 801 5492			(-) Impuesto retenido			771	4.958.850
			IMPUESTO A FAVOR			772	26.592.022
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
S/.			TOTAL PAGADO			789	-
			Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995