

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00079555**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099124686001	02	EXPEDIENTE	5273	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS GENERALES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL CENTRAL BLVD. N° 1			10	NUMERO	1-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090509014						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'004.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205'496.114	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'572.522	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'217.590	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	463.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	205'953.494	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	10'364.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	30'039.355	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'247.720	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'321.630	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	19'376.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	43'192.657	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	587.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	12'930.216	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	234.000	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'213.136	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	86'515.17	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	27'969.448	(-) Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	11'558.01	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	14'690.090	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'375.136	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'586.421
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'601.692	Gastos de gestión	553	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'785.556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0.4.397
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'34.992
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Intereses y comisiones	559	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	12.735
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'122.363	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'230.27
Reexpresión monetaria	306	21'412.396	(+) 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	3'593.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	784.652	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'230.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'913.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.624
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	86'515.17	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
			590		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	261.551				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	0
REEXP. MON.	751	---	EJER. IMP.	751	---							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 58)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	3'045.000
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2'783.449
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
Nombre 800						Interés por mora		774	0
						Matr. No. 801		Multas	
CARMEN VALVERDE						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	0
011210						Efectivo		Cheque No.	Banco
S/.						S/.		S/.	

30-001  
 Banco del Pacifico  
 1995-01-30