

REPUBLICA ECUATORIANA
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 006 7954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099103740001	02	EXPEDIENTE	57665	03	RAZON SOCIAL	SERCEMAVI SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05		06	CANTON	QUAYACUIL	
07		08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	QUAYACUIL	
10	CALLE	PEDRO CARBO	11	NUMERO	304	12	TELEF.	305999
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y VIG.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE ICAZA RON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00722487			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PREVISION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.985.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.912.500.752
Inversiones financieras temporales	102	84.070.694	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.424.051	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	25.836.315
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	961.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.940.298.575
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	54.155.434	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231.606.615	(-) 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	221.477.383	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	156.236.843	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(223.802.279)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153.911.947	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	19.481.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.481.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404.999.562	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	97.294.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	85.253.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.559.911.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.098.017	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	201.646.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.204.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86.513.276
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218		Otros gastos de administración y ventas	561	280.555.971
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201.646.900	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.935.185.558
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	101.716.332	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	5.601.052	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.188.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.113.017
Reexpresión monetaria	306	61.721.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.774.420	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.259.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.113.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203.352.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	766.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404.999.562	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	4.346.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.086.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.259.546

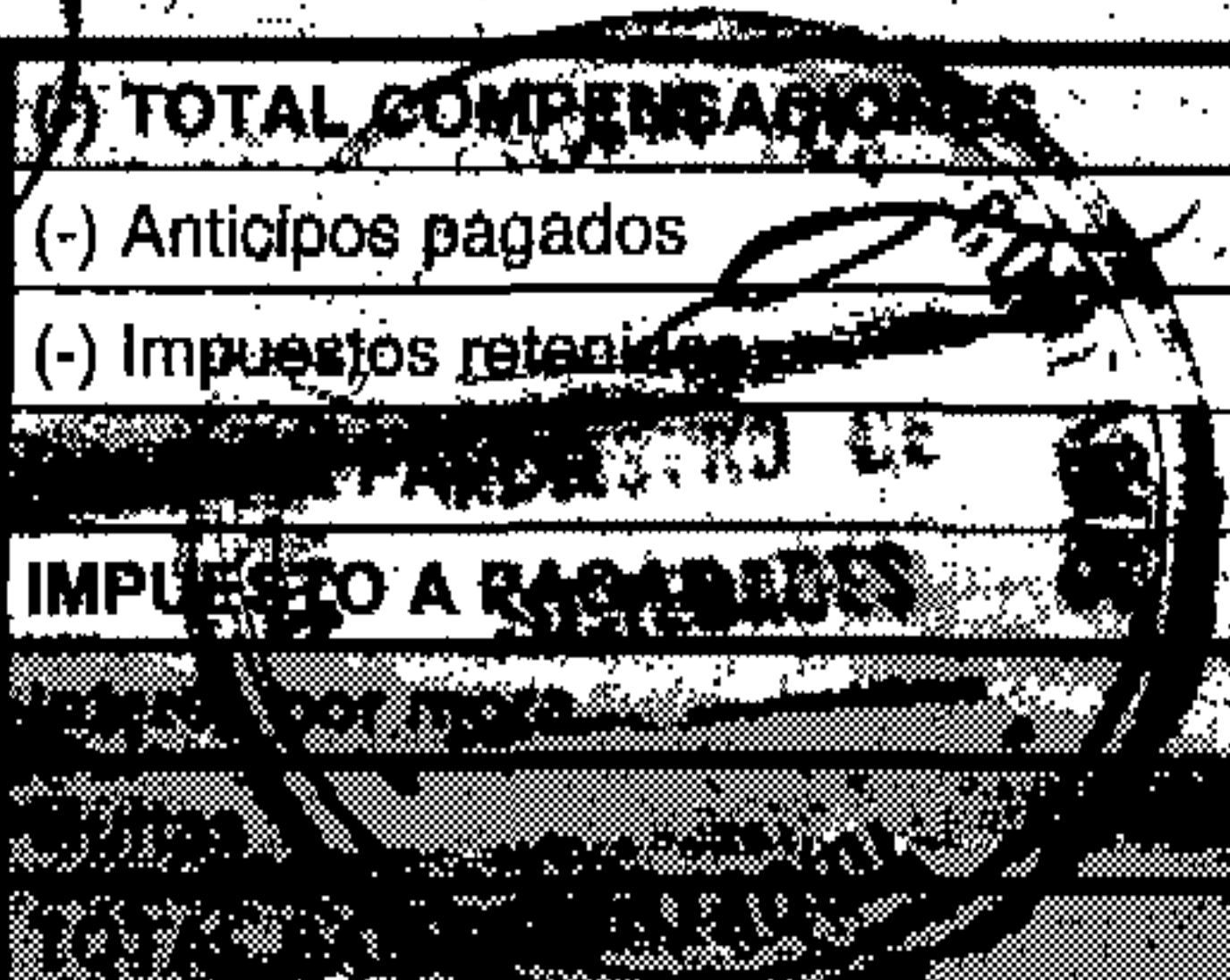
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.718.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	869.213
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	869.213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CUMPLIMIENTOS				TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (991 + 709)				1.086.516	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749					
REEXP. MON. 753	EJER. IMP. 754			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 59)					TOTAL COMPENSACIONES		760		
					(-) Anticipos pagados		770		
					(-) Impuestos retenidos		771		
					IMPUESTO A LA RENTA		772		
					IMPUESTO A LAS GANANCIAS		773		
					IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS		774		
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 J. MERIZALDE					Nombre 800				
Matr. No. 801 1204-8					Matr. No. 801				
Efectivo					Cheque No. 675168		Banco		Notas de Crédito (canceladas)
S/. 1.488.527							DE CRÉDITO		S/.