

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 4 No. B 00047983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990271240001
02 EXPEDIENTE: 58797-9/93
RAZON SOCIAL: CORPORACION DE SERVICIOS E INVERSIONES SERVICIOS 3-1
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO: 2009
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMRA IMPORT. DE ARTIC. FERRET. MAT. CONST.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.:
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY PARRALES P
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912123999

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'121.807
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 804'553.067
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 9.640
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 807'684.514

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 158 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 714'698.99
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 799'507.24
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.514'206.236
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169) 170 2.321'890.750

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 1.586'010.00
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.586'010.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 733'880.75
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 733'880.75
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.319'890.750

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 80'233.215
Reexpresión monetaria 306 <80'233.215>
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.312'890.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'026.387
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'026.387
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) 592 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS
704 -
705 -
706 -
709 -
IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: Jimmy PARRALES P
Nombre: JIMMY PARRALES P
Matr. No.: 800
Efectivo: 15.000
Cheque No.:
Banco:
IMPUESTO A PAGAR: 773 -
IMPUESTO PAGADO: 799 15.000

CAJA 1002
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SET 1995
12 SET 1995
Exp. 1995