

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 1995 No. A 00061088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

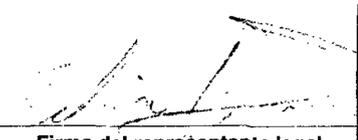
01	02	EXPEDIENTE	58807	03	RAZON SOCIAL:	SCIOLI S.A.								
04	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE				Guayasur Manzana 4		10	NUMERO	28	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				Lavadora de Automotriz		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	75988	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Jorge Alvarez Ochoa		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0902757491	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	600.000		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	---		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	19.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	18.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213.944.000		Compras de materia prima	506		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.564.973		Importaciones de materia prima	507		---
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		---
Otros activos fijos	154	4.564.170		Mano de obra directa	509		---
(-) Depreciación acumulada	155	(10.195.200)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307.877.943		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	---		Otros gastos de fabricación	517		---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	308.477.943		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	23.137.316		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	695.879		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	23.833.195		Impuestos, contribuciones y otros	555	143.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.247.446	
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	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.494.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.833.195		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.684.546	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000		Pérdida en venta de activos	571		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	270.180.043		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.315.454	
Reexpresión monetaria	306	1.155.408		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	470.695		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	838.602		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.315.454	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284.644.748		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	197.318	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308.477.943		(-) 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 a 589))	590	1.118.136	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279.534	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	838.602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.084.779	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.088	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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. 58, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		---
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770		---
				(-) Impuestos retenidos	771		---
Firma del contador Nombre: 800 Julio López Matr. No.: 801 0.3584				SALDO A FAVOR	772		---
				IMPUESTO A PAGAR	773		279.534
				Interés por mora	774		---
				Multas	775		---
				TOTAL PAGADO	799		279.534
Efectivo	279.534	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 SUCURSAL QUITO
 03 ABR. 1995
 CABA No 165