

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 00098071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991122192001	02	EXPEDIENTE	59215-403	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y TALLERES S.A. SANTA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARLEGO	10	NUMERO	Art. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	273432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANIZADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901242521									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE		

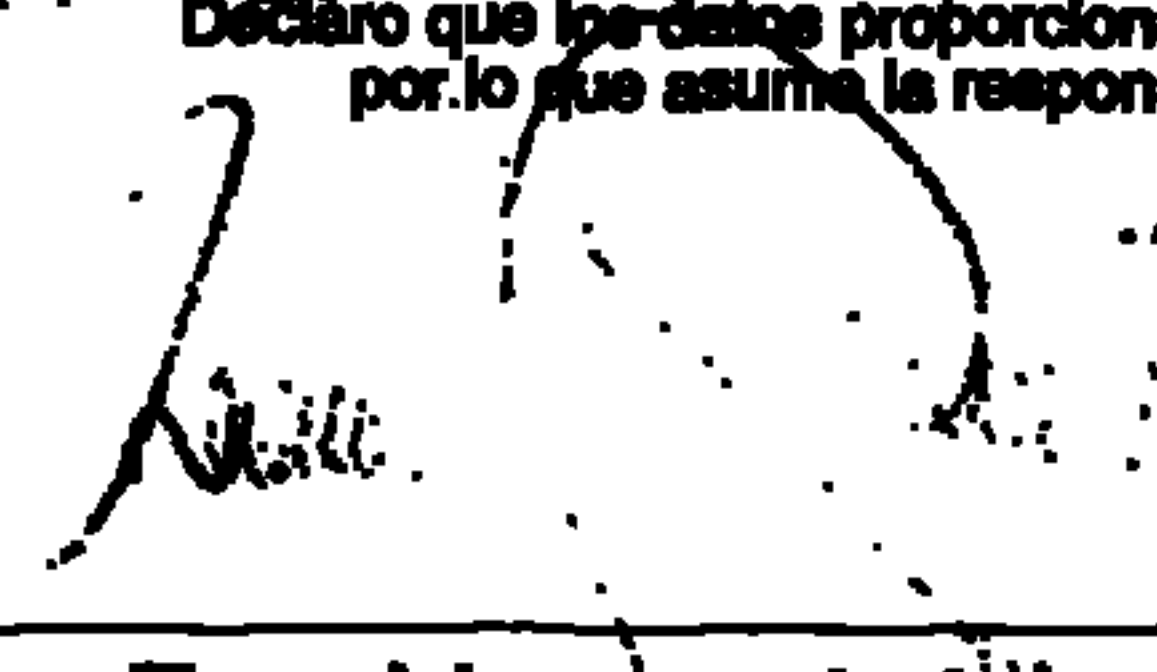
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.050.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	71.050.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.601.350	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	24.505.083	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.166.433	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	2.407.220
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50.535.672
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	2.792.583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.166.433	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	413.272	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50.735.675
Provisiones sociales por pagar	203	6.149.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602.130	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	7.130.591	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.301.362	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	3.010.582	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.010.582	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.311.944	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	773.107	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.314.325
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.475.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.245.489	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.314.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.166.433	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	347.149
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.349
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	393.435
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	393.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	491.794		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----		
REEKR. 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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
								(-) Anticipos pagados		770	-----
								(-) Impuestos retenidos		771	-----
								SALDO A FAVOR		772	2.131.500
								IMPUESTO A PAGAR		773	1.639.700
Firma del representante legal								Interés por mora		774	-----
Firma del contador								Multa		775	-----
Nombre 800								TOTAL PAGADO		776	-----
Metr. No. 801										777	-----
Efectivo								Cheque No.		778	-----
S/. -----								Banco		779	-----
S/. -----								Notas de		780	-----

