

REPÚBLICA 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 00002729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159532001	02	EMPRESA	093339	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS UNIDOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807363	12	FAX	807903			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE PERSONAL PARA SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909764227									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1.035.819		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	14.094.227		Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000		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	6.358.000	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	6.358.000	
	Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502		
	Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.630.046		(-) 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	-----		Importaciones de materia prima	507		
	Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508		
	Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509		
	(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		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	16.630.046		Inventario inicial de productos terminados	520		
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
	Cuentas por pagar	201	3.668.912		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
	Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	8.312.824		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.704.602		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	13.686.338		Impuestos, contribuciones y otros	555	441.057	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
	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	5.797.299	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.686.338		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.238.356	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	106.309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.289.967		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.644	
	Reexpresión monetaria	306	(1.685.842)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.164.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.646		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.644	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.943.708		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.947	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.630.046		(-) 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	101.697	
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.424	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.273	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 VICENTE CHIRIGUANA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.17678				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.-----				Notas de Crédito (Cantidad)			
S/.-----				S/.-----			