

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0901146202000	EMPRESA	5951201	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.											
04	PAIS	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA D FRANCISCO BOLOA			10	NUMERO	715 A	11	TELEF.	292262	12	FAX	285947			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA			14	COB. ACTIVIDAD ECON.	8322415	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. EFREN CASCANTE MATANOROS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090398487-0
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(770.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	209.826.171
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.213.700	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.968.438	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	352.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	210.178.403
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	442.290	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	18.203.154	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.062.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.401.333	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	46.427.869	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	17.698.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.130.993	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	4.471.344	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	3.269.181	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1.788.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.951.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.145.278	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.054.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	231.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.212.133
Obligaciones: IESS e impuestos	204	534.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.989.110
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	46.580.793
Otros pasivos corrientes	206	562.855	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.073.953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.492.326	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.594.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.637.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.487.089	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15.290.361
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.487.089	Otros gastos de administración y ventas	561	42.210.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.979.415	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	208.638.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.408.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	774.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.438.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES	580	1.540.050
Reexpresión monetaria	306	13.286.375	(+) Gastos no deducibles (excluidos)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (excluidos)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.151.106	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	981.781	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.540.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.165.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	231.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.145.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.309.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.261
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	981.781

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	919.316	(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.309	(-) Anticipos pagados	770	442.290
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.253.333	(-) Impuestos retenidos	771	18.203.154
			SALDO A FAVOR	772	18.323.183
			IMPUESTO A PAGAR	773	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0

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		700	0
		(-) Anticipos pagados		770	442.290
		(-) Impuestos retenidos		771	18.203.154
		SALDO A FAVOR		772	18.323.183
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		IMPUESTO PAGADO		774	0
		IMPUESTO PAGADO		775	0
		IMPUESTO PAGADO		776	0
		IMPUESTO PAGADO		777	0
		IMPUESTO PAGADO		778	0
		IMPUESTO PAGADO		779	0
		IMPUESTO PAGADO		780	0
		IMPUESTO PAGADO		781	0
		IMPUESTO PAGADO		782	0
		IMPUESTO PAGADO		783	0
		IMPUESTO PAGADO		784	0
		IMPUESTO PAGADO		785	0
		IMPUESTO PAGADO		786	0
		IMPUESTO PAGADO		787	0
		IMPUESTO PAGADO		788	0
		IMPUESTO PAGADO		789	0
		IMPUESTO PAGADO		790	0
		IMPUESTO PAGADO		791	0
		IMPUESTO PAGADO		792	0
		IMPUESTO PAGADO		793	0
		IMPUESTO PAGADO		794	0
		IMPUESTO PAGADO		795	0
		IMPUESTO PAGADO		796	0
		IMPUESTO PAGADO		797	0
		IMPUESTO PAGADO		798	0
		IMPUESTO PAGADO		799	0
		IMPUESTO PAGADO		800	0
		IMPUESTO PAGADO		801	0
		IMPUESTO PAGADO		802	0
		IMPUESTO PAGADO		803	0
		IMPUESTO PAGADO		804	0
		IMPUESTO PAGADO		805	0
		IMPUESTO PAGADO		806	0
		IMPUESTO PAGADO		807	0
		IMPUESTO PAGADO		808	0
		IMPUESTO PAGADO		809	0
		IMPUESTO PAGADO		810	0
		IMPUESTO PAGADO		811	0
		IMPUESTO PAGADO		812	0
		IMPUESTO PAGADO		813	0
		IMPUESTO PAGADO		814	0
		IMPUESTO PAGADO		815	0
		IMPUESTO PAGADO		816	0
		IMPUESTO PAGADO		817	0
		IMPUESTO PAGADO		818	0
		IMPUESTO PAGADO		819	0
		IMPUESTO PAGADO		820	0
		IMPUESTO PAGADO		821	0
		IMPUESTO PAGADO		822	0
		IMPUESTO PAGADO		823	0
		IMPUESTO PAGADO		824	0
		IMPUESTO PAGADO		825	0
		IMPUESTO PAGADO		826	0
		IMPUESTO PAGADO		827	0
		IMPUESTO PAGADO		828	0
		IMPUESTO PAGADO		829	0
		IMPUESTO PAGADO		830	0
		IMPUESTO PAGADO		831	0
		IMPUESTO PAGADO		832	0
		IMPUESTO PAGADO		833	0
		IMPUESTO PAGADO		834	0
		IMPUESTO PAGADO		835	0
		IMPUESTO PAGADO		836	0
		IMPUESTO PAGADO		837	0
		IMPUESTO PAGADO		838	0
		IMPUESTO PAGADO		839	0
		IMPUESTO PAGADO		840	0
		IMPUESTO PAGADO		841	0
		IMPUESTO PAGADO		842	0
		IMPUESTO PAGADO		843	0
		IMPUESTO PAGADO		844	0
		IMPUESTO PAGADO		845	0
		IMPUESTO PAGADO		846	0
		IMPUESTO PAGADO		847	0
		IMPUESTO PAGADO		848	0
		IMPUESTO PAGADO		849	0
		IMPUESTO PAGADO		850	0
		IMPUESTO PAGADO		851	0
		IMPUESTO PAGADO		852	0
		IMPUESTO PAGADO		853	0
		IMPUESTO PAGADO		854	0
		IMPUESTO PAGADO		855	0
		IMPUESTO PAGADO		856	0
		IMPUESTO PAGADO		857	0
		IMPUESTO PAGADO		858	0
		IMPUESTO PAGADO		859	0
		IMPUESTO PAGADO		860	0
		IMPUESTO PAGADO		861	0
		IMPUESTO PAGADO		862	0
		IMPUESTO PAGADO		863	0
		IMPUESTO PAGADO		864	0
		IMPUESTO PAGADO		865	0
		IMPUESTO PAGADO		866	0
		IMPUESTO PAGADO		867	0
		IMPUESTO PAGADO		868	0
		IMPUESTO PAGADO		869	0
		IMPUESTO PAGADO		870	0
		IMPUESTO PAGADO		871	0
		IMPUESTO PAGADO		872	0
		IMPUESTO PAGADO		873	0
		IMPUESTO PAGADO		874	0
		IMPUESTO PAGADO		875	0
		IMPUESTO PAGADO		876	0
		IMPUESTO PAGADO		877	0
		IMPUESTO PAGADO		878	0
		IMPUESTO PAGADO		879	0
		IMPUESTO PAGADO		880	0
		IMPUESTO PAGADO		881	0
		IMPUESTO PAGADO		882	0
		IMPUESTO PAGADO		883	0
		IMPUESTO PAGADO		884	0
		IMPUESTO PAGADO		885	0
		IMPUESTO PAGADO		886	0
		IMPUESTO PAGADO		887	0
		IMPUESTO PAGADO		888	0
		IMPUESTO PAGADO		889	0
		IMPUESTO PAGADO		890	0
		IMPUESTO PAGADO		891	0
		IMPUESTO PAGADO		892	0
		IMPUESTO PAGADO		893	0
		IMPUESTO PAGADO		894	0
		IMPUESTO PAGADO		895	0
		IMPUESTO PAGADO		896	0
		IMPUESTO PAGADO		897	0
		IMPUESTO PAGADO		898	0
		IMPUESTO PAGADO		899	0
		IMPUESTO PAGADO		900	0
		IMPUESTO PAGADO		901	0
		IMPUESTO PAGADO		902	0
		IMPUESTO PAGADO		903	0
		IMPUESTO PAGADO		904	0
		IMPUESTO PAGADO		905	0
		IMPUESTO PAGADO		906	0
		IMPUESTO PAGADO		907	0
		IMPUESTO PAGADO		908	0
		IMPUESTO PAGADO		909	0
		IMPUESTO PAGADO		910	0
		IMPUESTO PAGADO		911	0
		IMPUESTO PAGADO		912	0
		IMPUESTO PAGADO		913	0
		IMPUESTO PAGADO		914	0
		IMPUESTO PAGADO		915	0
		IMPUESTO PAGADO		916	0
		IMPUESTO PAGADO		917	0
		IMPUESTO PAGADO		918	0
		IMPUESTO PAGADO		919	0
		IMPUESTO PAGADO		920	0
		IMPUESTO PAGADO		921	0
		IMPUESTO PAGADO		922	0
		IMPUESTO PAGADO		923	0
		IMPUESTO PAGADO		924	0
		IMPUESTO PAGADO		925	0
		IMPUESTO PAGADO		926	0
		IMPUESTO PAGADO		927	0
		IMPUESTO PAGADO		928	0
		IMPUESTO PAGADO		929	0
		IMPUESTO PAGADO		930	0
		IMPUESTO PAGADO		931	0
		IMPUESTO PAGADO		932	0
		IMPUESTO PAGADO		933	0
		IMPUESTO PAGADO		934	0
		IMPUESTO PAGADO		935	0
		IMPUESTO PAGADO		936	0
		IMPUESTO PAGADO			