

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 199 4 No. B 00009590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273085001	02	EXPEDIENTE	69090	03	RAZON SOCIAL	CATERAIRE DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-31072	FAX	201153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ALIMENTACION A BORDO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMPOS GREEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8-146-358									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5.172.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	-0-		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-			
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.172.256	(-) 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	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	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	24.461.781	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.461.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.634.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	8.254.877	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.254.877	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.379.160	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	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.379.160	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.634.037	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-0-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.120.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(3.120.225)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdida de valor ant.	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.634.037	(-) 85% Dividendos por acciones	586	-0-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
			(-) 85% Otros rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
			(-) Reversión de impuestos de forma	589	-0-			
			UTILIDAD GRUABLE (584-(585+586+589))		590	-0-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Otros rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reversión de impuestos de forma	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	-0-
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-			
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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 56)  Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-			
										(-) Anticipos pagados		770	-0-			
										(-) Impuestos retenidos		771	-0-			
										SALDO A FAVOR		772	-0-			
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
Firma del representante legal			Firma del contador					Interés por mora		774	-0-					
								Multas		775	-0-					
			Nombre		800	M. MUÑIZ	TOTAL PAGADO		799	-0-						
Matr. No.		801	0 26120													
Efectivo			Cheque No.		-0-		Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-0-				
S/.		-0-		S/.		-0-		-0-			S/.		-0-			

MULTIBANCO BG.
Banco de Guayaquil S. A.

28 SET. 1995

Verit: 18 - Term. 13

M. 1112