

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|----------------|----|--------------|------------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|-------|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0991303057001 | 02 | EDIFICIOS | 71317 | 03 | RAZON SOCIAL | SERVICACION S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| PROVINCIA | GUAYAS | | | | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CALLE | CIRCUNVALACION NORTE Y V. EMILIO ESTRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORT. Y COMERC. VEHICULOS, EQUIPOS Y REP. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS ROMO-LEROUX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL DESPACHADO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| DISCCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ALMACEN EXTERNO | - | 25 | ANAL. | - | 26 |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------------------|--|-----|-----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 59.505.100 | 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 | 16.724.397 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | 4.260.684 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 4.260.684 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Depósitos, 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 | 9.829.354 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 86.058.851 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.006.209.800 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.925.000 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 35.222.468 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 5.283.370 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.040.073.898 | 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 | 1.281.470 | 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 | 836.999.310 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 128.147 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 838.152.633 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.964.285.382 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 189.585 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8.364.218 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.477.000 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 1.183.440 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión Y HONORARIOS | 553 | 92.120.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.295.378.530 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1.688.872 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.300.045.115 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4.095.367 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4.657.397 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 778.000.000 | 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 | 778.000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14.354.471 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.078.045.115 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 562 | 126.463.765 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 830.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | 830.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562) | 580 | (123.033.081) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4.273.348 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (123.033.081) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (113.759.733) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.964.285.382 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (123.033.081) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| 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 | - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 740 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - | 750 | - |

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)

[Firma] **14 ABR 1995**

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **MARIO CORNEJO**

Matr. No.: **0.2324**

Effectivo: **S/.** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS