

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 N° A00051585

A1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330747001	02	IDENTIFICANTE	73411-98	RAZON SOCIAL	BUENSERVI S.A.
03	PROVINCIA	GUAYAS	04	CANTON	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
05	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. PLAZA DANIN	06	NUMERO	111	CIUDAD	GUAYAQUIL
07	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	08	IMPUESTO	50021	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JUAN JIMMY BELTRAN ARELLANO	10	NUMERO	288789	CIUDAD	GUAYAQUIL
11	NUMERO DE IDENTIFICACION	0909170250	12	NUMERO	390	CIUDAD	GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	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-	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 almacen	109	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	410	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	411	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	412	-0-
			Inventario inicial de materia prima	413	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	414	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	415	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	416	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	417	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	418	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	419	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	420	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	422	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	423	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'685.580	Energía, agua y telefonía	424	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	425	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	426	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	427	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	428	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'685.580	(-) Inventario final de productos terminados	429	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'685.580	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y indemnizaciones	430	-0-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y comisiones	431	-0-
Cuentas por pagar	201	150.000	Gastos de gestión	432	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y f.	433	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Impuestos de contribuciones y otros	434	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	435	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	436	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	437	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	150.000	Intereses y comisiones	438	-0-
			Provisiones deducibles	439	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	440	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	441	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Pérdida en venta de activos	442	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	443	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos no operacionales	444	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	150,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	445	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)	446	-0-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	447	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	448	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	449	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	450	-0-
Reservas	304	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	451	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'543.470	(-) 85% Dividendos percibidos	452	-0-
Reexpresión monetaria	306	1'257.890	(-) 85% Rentas con impuesto único	453	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	454	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	455	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	456	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1'535.580	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	457	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1'685.580	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	458	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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-	740	-0-
REEXP. MON.	750	-0-	EJER. IMP.	751	-0-							738	-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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	1.000
				TOTAL PAGADO		798	1.000

Medio de Pago	800	Nombre	801	Banco	802	Notas de Crédito (cantidad)	803
Si. 1.000		ALFREDO ROMAN					
Si. -0-		011189					