

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00082639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-----|-----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991304428001 | 02 | EXPEDIENTE | 73914-708 | RAZON SOCIAL | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EXEQUIALES S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL |
| 09 | CALLE | CDLA. KENNEDY VIEJA CALLE "G" | | | 10 | NUMERO | 509 | 11 | TELEF. | 296400 | 12 | FAX | 391851 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ALQUILER COMPRA VENTA MAQ. CONSTRUCC. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | SOC. ANONIMA | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFREDO PINO SALVADOR | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0917763526 | | | | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. |
|--|------------|----------------------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 25'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | | | | | | | | | |
| Repuestos anticipados | 112 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 25'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | | | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 25'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 75'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | - | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 25'000.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 25'000.000,00 | | | | | | | | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 250.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 250.000,00 | | | | | | | | | | |

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 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | | 749 |
| 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) | | Firma del representante legal | | Firma del contador | | Nombre | | 800 JORGE DOMENECH | | Matr. No. | | 801 0.9055 | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Multas | | 775 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | | | | | | | | | | |