

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 O 087814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308233001	02	EXPEDIENTE	6730	03	RAZON SOCIAL	SCOTIL - ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	389	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	114
10	COD. ACTIVIDAD ECON.	14026	11	TELEF.	305314	12	PAX	308
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VERSIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ESPINOSA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462613	18	RAE	13

B) ESTADO DE SITUACION

19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAE	26	RAE						
ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos																101	31'812.924	VENTAS gravadas con I.V.A.		401	----
Inversiones financieras temporales																102	515'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																103	----	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 gravadas		406	----
Inventario de productos en proceso																107	----	Rentas con impuesto único		407	86'571.696
Inventario de suministros y materiales																108	----	Otras rentas		408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																109	----	TOTAL INGRESOS		499	86'571.696
Mercaderías en tránsito																110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios																111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	----
Impuestos anticipados																112	----	Compra de productos terminados		502	----
Otros activos corrientes																113	----	Importaciones de productos terminados		503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																119	546'812.924	(-) Inventario final de productos terminados		504	----
ACTIVO FIJO																		Inventario inicial de materia prima		505	----
Terrenos, edificios e instalaciones																151	----	Compras de materia prima		506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																152	----	Importaciones de materia prima		507	----
Vehículos																153	56'563.160	(-) Inventario final de materia prima		508	----
Otros activos fijos																154	----	Mano de obra directa		509	----
(-) Depreciación acumulada																155	21'624.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	----
TOTAL ACTIVO FIJO																159	34'878.492	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	----	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	----	Otros gastos de fabricación		517	----
(-) Amortización acumulada																166	----	Inventario inicial de productos en proceso		518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																169	----	(-) Inventario final de productos en proceso		519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																170	581'691.416	Inventario inicial de productos terminados		520	----
PASIVO CORRIENTE																		(-) Inventario final de productos terminados		521	----
Cuentas por pagar																201	469'987.009	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Documentos por pagar																202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar																203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	----
Obligaciones: IESS e impuestos																204	758.746	Comisiones en ventas y publicidad		552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																205	----	Gastos de gestión		553	----
Otros pasivos corrientes																206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE																209	470'745.725	Impuestos, contribuciones y otros		555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	6'543.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz																212	----	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	----	Otros gastos de administración y ventas		561	1'544.629
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																220	470'745.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	8'088.493
PATRIMONIO NETO																		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado																301	6'000.000	Pérdida en venta de activos		571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																302	----	Pérdida por diferencias de cambio		572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																303	----	Otros gastos no operacionales		573	----
Reservas																304	23'175.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----
Reserva por revalorización del patrimonio																305	162'043.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	78'483.205
Reexpresión monetaria																306	(162'192.598)	(-) Gastos no deducibles (en el país)		581	----
Otros superávit																307	----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																308	4'659.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																309	77'258.869	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	78'483.205
TOTAL PATRIMONIO NETO																319	110'945.691	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																320	581'691.416	(-) 85% Dividendos percibidos		586	----
																		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	73'585.943
																		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----
																		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	----
																		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	4'007.262
																		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'001.816
																		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'005.446
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																701	666.914				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																702	829.453				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																703	729.453				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																706	----	IMPUESTO UNICO		709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES																		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)		729	1'024.346
IMP. 730																EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	----	
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)																		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
																		(-) Anticipos pagados		770	465.599
																		(-) Impuestos retenidos		771	----
																		SALDO A FAVOR		772	----
																		IMPUESTO A PAGAR		773	758.747
																		Interés por mora		774	----
																		Multas		775	----
																		TOTAL PAGADO		799	758.747
Firma del representante legal																Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)			
ERWIN ESPINOSA C.																BERTHA MORAN					
Efectivo																Cheque No.					
S/.																S/.					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYACUIL
CAJA - MATRIZ
17 MAR. 1995

Vent. 16 Term. 05