

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. B 00020019

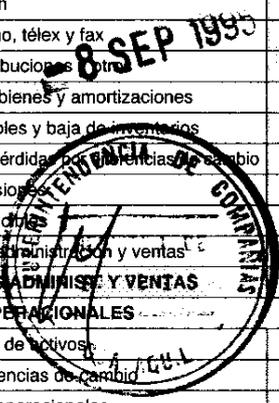
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

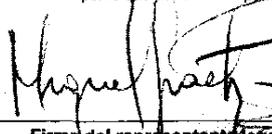
01	RUC	0990332479001	02	EXPEDIENTE	9158	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	702	11	TELEF.	237048	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios y asesorías de empresas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6265	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Graetzer Delgado				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902476498										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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 -	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 - 0 - Rentas exentas y no gravad. 406 - 0 - Rentas con impuesto único 407 - 0 - Otras rentas 408 - 0 -		
Inventario de materia prima	106	- 0 -			
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22' 480.060,	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Autos y 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	22' 480.060,	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	- 0 -	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	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22' 480.060,	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	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 -
Intereses 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	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	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	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	- 0 -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 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	20' 480.060,	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -			
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) 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 pérdidas de años anteriores	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	22'480.060,	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'480.060,	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.800,	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -			
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	224.800,	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados			
					(-) Impuestos retenidos			
					SALDO A FAVOR			
					IMPUESTO A PAGAR			
					Interés por mora			
					Multas			
					TOTAL PAGADO			
					Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
					S/. 2.000,	S/.	- 0 -	- 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

RECIBIDA EN CAJA DE PAGOS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 07 SET. 1995
 CAJA 0631

~~DECLARA EFECTIVO~~
 29