

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 7 No. A00000182

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                     |    |                              |            |    |                              |                |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|------------------------------|------------|----|------------------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 0991306587001                       | 02 | EXERCICIO                    | 57830      | 03 | RAZON SOCIAL                 | SERVIPROG S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA               | 09         | 06 | CANTON                       | GUAYAQUIL      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                 | 08 | CANTON                       | GUAYAQUIL  | 09 | COD. CANTON                  | 390            |
| 10 | DIRECCION                      | CIUDELA GUANGALA, MANZ. # 28, VILLA | 11 | NUMERO                       | 01         | 12 | TELEF.                       | 441093         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS DE FUMIGACION Y AGRICOLA  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 01         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE           | 388            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE ARMANDO CARRION ANDRADE   | 17 | COD. DE CREDITO O DE CREDITO | 0701132979 | 18 | COD. DE CREDITO O DE CREDITO | 0701132979     |
| 19 | COD. DE CREDITO O DE CREDITO   | 0701132979                          | 20 | DIRECCION                    | -          | 21 | ADMINISTRACION               | -              |
| 22 | PROCESADOR                     | -                                   | 23 | OTRAS                        | -          | 24 | AMORTIZACION                 | -              |
| 25 | BASE                           | -                                   | 26 | BASE                         | -          | 27 | BASE                         | -              |

|                                                                    |     |                                              |                                                                |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                              |                                                                |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'650.000                                    | 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 | 3'000.000                                    | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -                                            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -                                            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                                            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 501 | - |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -                                            | Compra de productos terminados                                 | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -                                            | Importaciones de productos terminados                          | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'650.000                                    | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>           |                                                                |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                                            | Compras de materia prima                                       | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                                            | Importaciones de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -                                            | (-) Inventario final de materia prima                          | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -                                            | Mano de obra directa                                           | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -                                            | Depreciación de maquinaria, equipo y edif.                     | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -                                            | Mano de obra indirecta                                         | 510 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>     |                                                                |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                                            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 427.700                                      | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                                            | Gastos de gestión                                              | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                                            | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                             | 554 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 67.370                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 78.470                                       | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 416.600                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 6'066.600                                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>     |                                                                |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -                                            | Intereses y comisiones                                         | 559 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -                                            | Provisiones deducibles                                         | 560 | - |
| Contribuciones sociales por pagar                                  | 203 | -                                            | Otros gastos de administración y ventas                        | 561 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                      | 569 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                                            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |     |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -                                            | Pérdida en venta de activos                                    | 571 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                                            | Pérdida por diferencia de cambio                               | 572 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |                                                                |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                                            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -                                            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -                                            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                                            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -                                            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>(-) Participación 15% de trabajadores</b> |                                                                | 585 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000                                    | <b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>                           | 586 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'000.000                                    | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                       | 587 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                                            | <b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>              | 588 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -                                            | <b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>                    | 589 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'066.000                                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (580-589)</b>                             | 590 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.000.000                                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | (3'000.000)                                  | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)</b> | 592 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                                            | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                          |     |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                                            | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                               |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6'066.000                                    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                      |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6'066.600                                    | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                               |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (580-589)</b>         | 590 | - |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |  |                                    |  |                             |  |                |  |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS        |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  | IMPUESTO UNICO |  |
| 704                       |  | 705                                |  | 706                         |  | 707            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 708                         |  | 709            |  |
| 710                       |  | 711                                |  | 712                         |  | 713            |  |
| 714                       |  | 715                                |  | 716                         |  | 717            |  |
| 718                       |  | 719                                |  | 720                         |  | 721            |  |
| 722                       |  | 723                                |  | 724                         |  | 725            |  |
| 726                       |  | 727                                |  | 728                         |  | 729            |  |
| 730                       |  | 731                                |  | 732                         |  | 733            |  |
| 734                       |  | 735                                |  | 736                         |  | 737            |  |
| 738                       |  | 739                                |  | 740                         |  | 741            |  |
| 742                       |  | 743                                |  | 744                         |  | 745            |  |
| 746                       |  | 747                                |  | 748                         |  | 749            |  |
| 750                       |  | 751                                |  | 752                         |  | 753            |  |
| 754                       |  | 755                                |  | 756                         |  | 757            |  |
| 758                       |  | 759                                |  | 760                         |  | 761            |  |
| 762                       |  | 763                                |  | 764                         |  | 765            |  |
| 766                       |  | 767                                |  | 768                         |  | 769            |  |
| 770                       |  | 771                                |  | 772                         |  | 773            |  |
| 774                       |  | 775                                |  | 776                         |  | 777            |  |
| 778                       |  | 779                                |  | 780                         |  | 781            |  |
| 782                       |  | 783                                |  | 784                         |  | 785            |  |
| 786                       |  | 787                                |  | 788                         |  | 789            |  |
| 790                       |  | 791                                |  | 792                         |  | 793            |  |
| 794                       |  | 795                                |  | 796                         |  | 797            |  |
| 798                       |  | 799                                |  | 800                         |  | 801            |  |
| 802                       |  | 803                                |  | 804                         |  | 805            |  |
| 806                       |  | 807                                |  | 808                         |  | 809            |  |
| 810                       |  | 811                                |  | 812                         |  | 813            |  |
| 814                       |  | 815                                |  | 816                         |  | 817            |  |
| 818                       |  | 819                                |  | 820                         |  | 821            |  |
| 822                       |  | 823                                |  | 824                         |  | 825            |  |
| 826                       |  | 827                                |  | 828                         |  | 829            |  |
| 830                       |  | 831                                |  | 832                         |  | 833            |  |
| 834                       |  | 835                                |  | 836                         |  | 837            |  |
| 838                       |  | 839                                |  | 840                         |  | 841            |  |
| 842                       |  | 843                                |  | 844                         |  | 845            |  |
| 846                       |  | 847                                |  | 848                         |  | 849            |  |
| 850                       |  | 851                                |  | 852                         |  | 853            |  |
| 854                       |  | 855                                |  | 856                         |  | 857            |  |
| 858                       |  | 859                                |  | 860                         |  | 861            |  |
| 862                       |  | 863                                |  | 864                         |  | 865            |  |
| 866                       |  | 867                                |  | 868                         |  | 869            |  |
| 870                       |  | 871                                |  | 872                         |  | 873            |  |
| 874                       |  | 875                                |  | 876                         |  | 877            |  |
| 878                       |  | 879                                |  | 880                         |  | 881            |  |
| 882                       |  | 883                                |  | 884                         |  | 885            |  |
| 886                       |  | 887                                |  | 888                         |  | 889            |  |
| 890                       |  | 891                                |  | 892                         |  | 893            |  |
| 894                       |  | 895                                |  | 896                         |  | 897            |  |
| 898                       |  | 899                                |  | 900                         |  | 901            |  |
| 902                       |  | 903                                |  | 904                         |  | 905            |  |
| 906                       |  | 907                                |  | 908                         |  | 909            |  |
| 910                       |  | 911                                |  | 912                         |  | 913            |  |
| 914                       |  | 915                                |  | 916                         |  | 917            |  |
| 918                       |  | 919                                |  | 920                         |  | 921            |  |
| 922                       |  | 923                                |  | 924                         |  | 925            |  |
| 926                       |  | 927                                |  | 928                         |  | 929            |  |
| 930                       |  | 931                                |  | 932                         |  | 933            |  |
| 934                       |  | 935                                |  | 936                         |  | 937            |  |
| 938                       |  | 939                                |  | 940                         |  | 941            |  |
| 942                       |  | 943                                |  | 944                         |  | 945            |  |
| 946                       |  | 947                                |  | 948                         |  | 949            |  |
| 950                       |  | 951                                |  | 952                         |  | 953            |  |
| 954                       |  | 955                                |  | 956                         |  | 957            |  |
| 958                       |  | 959                                |  | 960                         |  | 961            |  |
| 962                       |  | 963                                |  | 964                         |  | 965            |  |
| 966                       |  | 967                                |  | 968                         |  | 969            |  |
| 970                       |  | 971                                |  | 972                         |  | 973            |  |
| 974                       |  | 975                                |  | 976                         |  | 977            |  |
| 978                       |  | 979                                |  | 980                         |  | 981            |  |
| 982                       |  | 983                                |  | 984                         |  | 985            |  |
| 986                       |  | 987                                |  | 988                         |  | 989            |  |
| 990                       |  | 991                                |  | 992                         |  | 993            |  |
| 994                       |  | 995                                |  | 996                         |  | 997            |  |
| 998                       |  | 999                                |  | 1000                        |  | 1001           |  |