

**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 00036020**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990502072001	02	EXPEDIENTE	1920980	03	RAZON SOCIAL	SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. COSME RENELLA Y AV. LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE CENTRAL AIRE ACONDICIONADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KARIM MAMDANI RAWJI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170593965-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.118.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	355.417.105	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110.948.088	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.455.540	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.364.263	Ingresos no operacionales	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	537.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	126.620.622	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	466.902.789	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76.037.407	
Impuestos anticipados	112	4.433.376	Compra de productos terminados	502	130.959.260	
Otros activos corrientes	113	8.579.403	Importaciones de productos terminados	503	99.309.300	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	226.571.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	126.620.622	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85.815.920	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	70.882.574	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	21.206.637	
(-) Depreciación acumulada	155	67.296.147	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.139.953	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	89.402.347	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	45.834.347	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	57.152.834	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1.311.600	Otros gastos de fabricación	517	11.275.100	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.311.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	317.285.480	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	19.135.558	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	317.294.216	
Documentos por pagar	202	53.682.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.064.396	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.761.309	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.135.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19.354.759	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.309.818	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90.018.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.838.164	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.061.162	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77.216.466	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	52.203.261	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	77.216.466	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167.234.880	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	128.528.473	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000	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	1.762.567	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	208.666	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.357.939	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21.080.100	
Reexpresión monetaria	306	13.400.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.882.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.438.564	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21.080.100	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	150.050.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.162.015	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	317.285.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17.918.085	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.479.521	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.438.564	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.172.855	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.583.617	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17.918.085
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.479.521
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.438.564

**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)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	729	4.479.521
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	729	4.479.521
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)

**SERTESA**  
**Servicios Técnicos S.A.**

Firma del Representante Legal: *[Firma]*  
**GERENTE GENERAL**

Firma del Representante Legal: *[Firma]*  
**GERENTE GENERAL**

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771 **8.912.897**  
**CALDO A FAVOR** 772 **4.433.376**  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
 Impuesto por mora 774  
**TOTAL PAGADO** 775

Efectivo S/. ---  
 Cheque No. ---  
 Banco ---  
 Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

**BANCO CONTINENTAL**  
**MATRIZ**  
**CAJA No. 0**

11-4 ABR 1994

33001-005730-1  
 TIPO:01  
**BANCONTINENTAL GY**  
 950404