

**REPUBLICA
MINISTERIO DEL
DIRECCION
SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE RENTAS
SOCIEDADES
Y COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099052572001	02 EXPEDIENTE 1920980	03 RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09 CALLE AV. COSME RENELLA Y AV. LAS AMERICAS	10 NUMERO 390	07 COD. CANTON 390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50017	08 CIUDAD GUAYAQUIL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. KARIM MAMDANI RAWJI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170593965-8	12 FAX 281679

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.E.	—
------------------	--------------	-------------------	---------------	----	----------	---	--------------------	---	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16.388.179	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'250.794.508
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137.412.535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237.121.946		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.280.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117.703.341	TOTAL INGRESOS	499	1'388.207.043	c)
Mercaderías en tránsito	110	41.795.095	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.775.269
Puestostos anticipados	112	22.141.466		Compra de productos terminados	502	324.938.594
Otros activos corrientes	113	19.982.732		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458.412.759		(-) Inventario final de productos terminados	504	117.703.341

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.097.886				
Vehicle	153	160.164.337				
Otros activos fijos	154	---				
(-) Depreciación acumulada	155	165.612.789				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146.649.434				

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	3.194.760				
(-) Amortización acumulada	166	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.194.760				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	608.256.953				

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	49.474.067				
Documentos por pagar	202	53.650.249				
Provisiones sociales por pagar	203	25.279.292				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.439.071				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				
Otros pasivos corrientes	206	54.213.228				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.055.907				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.260.347				
Obligaciones emitidas	213	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.260.347				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301.316.254				

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'762.567				
Reservas	304	6.311.164				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.531.587				
Reexpresión monetaria	306	(10.463.959)				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.328.372				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.470.968				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.940.699				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	608.256.953				

GASTOS NO OPERACIONALES						
Pérdida en venta de activos	571	---				
Pérdida por diferencias de cambio	572	---				
Otros gastos no operacionales	573	---				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---				

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.111.322				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---				
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.111.322				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.816.698				
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				
(-) 85% otras rentas y no gravadas	588	---				
(-) Recuperaciones de fomento	589	---				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	95.294.624				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.823.656				
Utilidad gravable después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.470.968				