

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502072001	02	EXEDIENTE	1920980	03	RAZON SOCIAL	SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	PUEBLO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE 8AVA Y CALLE B
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento Central Aire Acondicion.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KARIM MAMDANI RAWJI	17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	170593965-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	20
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON SOCIAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.737.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'973.787.215
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85.336.690
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	323.327.774	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	14.826.089	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	96.834.686	Rentas con impuesto único	407	4.865.791
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.813.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	223.356.049	TOTAL INGRESOS	409	2'065.803.012
Mercaderías en tránsito	110	57.138.256	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117.703.341
Impuestos anticipados	112	22.634.980	Compra de productos terminados	502	975.459.286
Otros activos corrientes	113	27.350.664	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	784.205.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	223.356.049
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.832.833	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267.494.033	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	199.639.005	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	27.172.681	Mano de obra directa	509	65.284.336
(-) Depreciación acumulada	155	254.280.019	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.418.582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	312.858.533	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	127.698.109
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	145.118.675
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	153.189.216
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	18.966.349
Otros activos no corrientes	165	1'610.760	Otros gastos de fabricación	517	120.556.806
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.610.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'098.675.136	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	71.879.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'505.038.651
Documentos por pagar	202	123.671.369	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31.496.717	Sueldos, salarios, bonos y prestaciones e indemnizaciones	591	131.845.138
Pagaciones: IESS e impuestos	204	27.540.046	Comisiones, comisiones y publicidad	592	12.369.485
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	593	31.433.619
Otros pasivos corrientes	206	364.291.729	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	54.952.327
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618.879.711	Impuestos, contribuciones y otros	595	6.870.962
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	87.447.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.260.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	599	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones por pérdidas	600	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.260.347	Otros gastos de administración y ventas	601	90.750.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	710.140.058	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	609	415.668.992
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000	Pérdida por venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.762.567	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	13.458.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.602.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	145.095.369
Reexpresión monetaria	306	(52.765.289)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190.984.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.492.036	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	145.095.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	388.535.078	(-) Participación 15% de trabajadores	685	21.764.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'098.675.136	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	4.135.922
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	690	119.195.142
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	23.839.028
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	95.356.114
			IMPUESTO UNICO	700	389.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.986.751
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.759.812
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	4.865.791	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	389.263
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	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					
SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 Hugo Escalante						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 10.726						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. 103762						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 1.204.048						Guayaquil					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RECIBIDOR PAGADOR

BANK INTER

9070866

562200010021