

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 6 No. A 0 0006135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990552959001	02	EXPEDIENTE	19857	03	RAZON SOCIAL:	SERVILIDER, SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	564776	12	FAX	564392					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARREND. Y SERV. EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELISA MARIA BALLADARES ROJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911347330									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	110.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	27'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'263.768	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	7'185.354
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	10'469.187	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17'654.541	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'586.983	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'960.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'500.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'500.000	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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'460.962	inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	134'075.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'584.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'010.246	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'188.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'442.616	
Otros pasivos corrientes	206	130.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'978.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'108.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'942.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'978.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'503.786	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	72.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'882.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'150.755	
Reexpresión monetaria	306	(15'203.602)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'653.486	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'078.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'150.755	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'482.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'072.613	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'460.962	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'107.551	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'078.142	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.863
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	846.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7'185.354	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	574.828
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	574.828	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING.	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. I.	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759	---		
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				760	---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	597.736	
				(-) Impuestos retenidos				771	574.828	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	597.736	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
Firma del contador				Interés por mora				774	---	
				Multas				775	---	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.				S/.				S/.		