

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. A00002217

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990532939001	02	EMPRESA	19837	03	RAZON SOCIAL	SERVIDER, SERVICIO, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEFONO	364776	12	FAX	564392			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, VENTA, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS EN GENERAL						14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61909	15	TPO. CONTRIBUYENTE	3 B B	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELISA MARIA BALLADARES ROJAS						17	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	0911347330				
18	PERSONA JURIDICA	20	INDICADOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ADICIONALES	25	OTRAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,865,164		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	6,000,000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31,547,815		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 gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	5,495,402
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	58,178,237
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS		409	63,673,639
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2,858,257		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1,168,613		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44,439,849		(-) 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 fra.	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	200,721		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200,721		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102,140,570		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49,530,534		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47,406,169	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,950,004		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	130,000		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72,610,538		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,852,232	
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	2,281,664	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	5,438,150	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72,610,538		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56,978,215	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	679,954		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6,695,424	
Reexpresión monetaria	306	(6,750,230)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10,552,834		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,047,474		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6,695,424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29,530,032		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,004,314	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102,140,570		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4,671,092	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	637,467	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	514,909	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	637,467	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1,020,018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	5,495,402.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	439,632
---------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----		
REEXP. MON.	750	-----	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados	770	846,102			
						(-) Impuestos retenidos	771	1,168,613			
						SALDO A FAVOR	772	1,371,079			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----			
						Interés por mora	774	-----			
Firma del representante legal						Multas	775	-----			
Firma del contador						TOTAL PAGADO	776	-----			
Nombre						Efectivo					
Matr. No.						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -----						S/. -----					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010049756

CAJA 010-018