

5 No. B 000794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990135475001 02 EMPRESA 20575 00 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C. A. "SERVPOOL"  
 PROVINCIA CUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE ESCOBEDO Y JUNIN 10 NUMERO 911 11 TELEF. 562229 12 FAX 564675  
 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE EQUIPOS PARA PISCINAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6181116 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 REPRESENTANTE LEGAL DIETER FRITZ GOETZKE A.R.S.I.N. 17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903339257  
 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION - 23 OTROS 6 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.R.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	253.16-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	596 602.019	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'442.953	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	130.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	985.512	
Otras cuentas por cobrar - EMPLEADOS-	105	1'519.980	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	2'775.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152'862.518	TOTAL INGRESOS	498	598 392.432	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'275.011	
Impuestos anticipados	112	3'791.257	Compra de productos terminados	502	143'490.495	
Otros activos corrientes -DEP. GARANTIA	113	1'803.340	Importaciones de productos terminados	503	328'247.740	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	214'542.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	152'862.518	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'913.081	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'762.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	15'150.580	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 INT. X LIQ.	165	772.991	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	772.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	178	230 466.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'757.668	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	360'850.728	
Documentos por pagar	202	132'351.085	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'711.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'897.781	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'261.972	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'094.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'718.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	155'082.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'382.745	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'390.724	
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	9'925.046	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60'611.141	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	226	155'082.554	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	568	227'019.533	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'985.240	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	141.405	
Reservas	304	3 311.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	7'126.645	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21 550.632	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-528-568)	580	3'395.526	
Reexpresión monetaria	306	( 12'821.212)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11 248.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2 164.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'395.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	75 333.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	509.323	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 318)	544	230 466.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	2'886.197	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	721.549	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2 164.646	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'781.542	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	577.235	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	2'886.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	721.549
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2 164.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	758	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 65)

SERVICIO DE PISCINAS C.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Nombre: ING. LETICIA ESTEBAN

Matr. No. 891

Effectivo

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	944 205
(-) Impuestos retenidos	771	3 564 529
SALE A FAVOR	772	3 787.188
IMPUESTO A LA RENTA	773	-
TOTAL	774	-
IMPUESTO A LA RENTA	775	-
TOTAL	776	-
IMPUESTO A LA RENTA	777	-
TOTAL	778	-
IMPUESTO A LA RENTA	779	-
TOTAL	780	-