

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** **No. A 0 0016082**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **2057**

|    |                     |                                |    |                    |            |    |                           |                                  |    |                  |            |    |                      |             |
|----|---------------------|--------------------------------|----|--------------------|------------|----|---------------------------|----------------------------------|----|------------------|------------|----|----------------------|-------------|
| 01 | RUC                 | 09901136675001                 | 02 | PERIODO            | 2057/5     | 03 | NOMBRE SOCIAL             | <b>SERVICIO DE PISCINAS C.A.</b> |    |                  |            | 04 | TIPO DE ENTIDAD      | "SERVIPOOL" |
| 05 | PROVINCIA           | GUAYAS                         | 06 | CANTON             | CUA JACUIL | 07 | COD. CANTON               | 360                              | 08 | COD. MUNICIPIO   | CUA JACUIL | 09 | COD. MUNICIPIO       | CUA JACUIL  |
| 10 | CALLE               | ASCOBADO Y JININ               | 11 | NUMERO             | 911        | 12 | TELEFONO                  | 562229                           | 13 | FAX              | 560575     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811       |
| 15 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE EQUIPOS PARA PISCINAS | 16 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        | 17 | COD. DE CREDITO O PREPAGO | 0903339257                       | 18 | FECHA DE EMISION | 01/04/97   | 19 | FECHA DE VENCIMIENTO | 01/04/98    |
| 20 | REPRESENTANTE LEGAL | DIETER FRITZ GOETZKE KIRSCH    | 21 | FECHA DE EMISION   | 01/04/97   | 22 | FECHA DE VENCIMIENTO      | 01/04/98                         | 23 | FECHA DE EMISION | 01/04/97   | 24 | FECHA DE VENCIMIENTO | 01/04/98    |

**ACTIVO CORRIENTE**

|     |                                                                    |                    |     |                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 101 | Caja, bancos                                                       | 6'055.240          | 101 | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | 682'338.668        |
| 102 | Inversiones financieras temporales                                 | -                  | 102 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                         | -                  |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 70'986.273         | 103 | Exportaciones                                                  | -                  |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 2'260.502          | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | 20'812.727         |
| 105 | Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS                                 | 1'376.090          | 105 | Dividendos percibidos                                          | -                  |
| 106 | Inventario de materia prima                                        | -                  | 106 | Rentas exentas y no gravadas                                   | -                  |
| 107 | Inventario de productos en proceso                                 | -                  | 107 | Rentas con impuesto único                                      | -                  |
| 108 | Inventario de suministros y materiales                             | -                  | 108 | Otras rentas                                                   | 1'354.459          |
| 109 | Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén                    | 67'287.217         | 109 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | <b>562'385.400</b> |
| 110 | Meraderías en tránsito                                             | -                  | 110 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |                    |
| 111 | Impuestos, herramientas y accesorios                               | -                  | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 152'862.518        |
| 112 | Impuestos anticipados                                              | 6'328.335          | 112 | Compra de productos terminados                                 | 200'162.515        |
| 113 | Otros activos corrientes DEP. GARANT.                              | 1'803.840          | 113 | Importaciones de productos terminados                          | -                  |
| 114 | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>151'576.696</b> | 114 | (-) Inventario final de productos terminados                   | 57'287.217         |
| 115 | <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                    | 115 | Inventario inicial de materia prima                            | -                  |
| 116 | Terrenos, edificios e instalaciones                                | -                  | 116 | Compras de materia prima                                       | -                  |
| 117 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 48'222.682         | 117 | Importaciones de materia prima                                 | -                  |
| 118 | Vehículos                                                          | 60'164.545         | 118 | (-) Inventario final de materia prima                          | -                  |
| 119 | Otros activos fijos                                                | -                  | 119 | Mano de obra directa                                           | -                  |
| 120 | (-) Depreciación acumulada                                         | 34'367.054         | 120 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.            | -                  |
| 121 | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>74'020.173</b>  | 121 | Mano de obra indirecta                                         | -                  |
| 122 | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                    | 122 | Suministros y materiales                                       | -                  |
| 123 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -                  | 123 | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.                | -                  |
| 124 | Gastos de organización y constitución                              | -                  | 124 | Aportes IESS y beneficios sociales                             | -                  |
| 125 | Gastos de investigación exploración y otros                        | -                  | 125 | Mantenimiento y reparaciones                                   | -                  |
| 126 | Aportaciones en asociaciones                                       | -                  | 126 | Energía, agua y teléfono                                       | -                  |
| 127 | Otros activos no corrientes INX. X.L.C.                            | 6'901.598          | 127 | Otros gastos de fabricación                                    | -                  |
| 128 | (-) Amortización acumulada                                         | -                  | 128 | Inventario inicial de productos en proceso                     | -                  |
| 129 | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>6'901.598</b>   | 129 | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -                  |
| 130 | <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)</b>                          | <b>232'498.567</b> | 130 | Inventario inicial de productos terminados                     | -                  |
| 131 | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                    | 131 | (-) Inventario final de productos terminados                   | -                  |
| 132 | Cuentas por pagar                                                  | 8'855.458          | 132 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | <b>225'737.816</b> |
| 133 | Documentos por pagar                                               | 135'332.812        | 133 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |                    |
| 134 | Provisiones sociales por pagar                                     | 2'561.412          | 134 | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones      | 174'016.337        |
| 135 | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 5'147.610          | 135 | Comisiones en ventas y publicidad                              | 6'715.000          |
| 136 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -                  | 136 | Gastos de gestión                                              | -                  |
| 137 | Otros pasivos corrientes                                           | -                  | 137 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 7'241.233          |
| 138 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>151'897.794</b> | 138 | Impuestos, contribuciones y otros                              | 1'951.500          |
| 139 | <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                    | 139 | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 4'258.419          |
| 140 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -                  | 140 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | -                  |
| 141 | Préstamos de autoridades o casa matriz                             | -                  | 141 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | -                  |
| 142 | Obligaciones emitidas                                              | -                  | 142 | Intereses y comisiones                                         | -                  |
| 143 | Otros pasivos a largo plazo                                        | -                  | 143 | Provisiones deducibles                                         | -                  |
| 144 | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>-</b>           | 144 | Otros gastos de administración y ventas                        | 133'704.178        |
| 145 | <b>TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)</b>                                | <b>151'897.794</b> | 145 | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                          | <b>327'891.767</b> |
| 146 | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                    | 146 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                    |
| 147 | Capital suscrito y/o asignado                                      | 50'000.000         | 147 | Pérdida en venta de activos                                    | -                  |
| 148 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -                  | 148 | Pérdida por diferencias de cambio                              | 20'876.185         |
| 149 | Aportes de socios o accionistas para futura esp.                   | -                  | 149 | Otros gastos no operacionales                                  | 24'844.644         |
| 150 | Reservas                                                           | 527.660            | 150 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>45'720.829</b>  |
| 151 | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 8'170.639          | 151 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (130 - 145 - 150)</b>        | <b>3'534.988</b>   |
| 152 | Reserva monetaria                                                  | -                  | 152 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | -                  |
| 153 | Otros superávit                                                    | -                  | 153 | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | -                  |
| 154 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores                   | 16'648.913         | 154 | (-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio         | -                  |
| 155 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 2'253.555          | 155 | Utilidad Neta (151 - 152 - 153 - 154)                          | 3'534.988          |
| 156 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>80'600.773</b>  | 156 | (+) Participación 15% en subvenciones                          | 530.246            |
| 157 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (138 + 144 + 156)</b>                 | <b>232'498.567</b> | 157 | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | -                  |
| 158 |                                                                    |                    | 158 | (-) 85% Retención con impuesto único                           | -                  |
| 159 |                                                                    |                    | 159 | (-) 85% otros gastos exentos de impuesto                       | -                  |
| 160 |                                                                    |                    | 160 | (-) Reinversión en ley de fomento                              | -                  |
| 161 |                                                                    |                    | 161 | <b>UTE IMPUESTO A LA RENTA (157 - 158 - 159 - 160)</b>         | <b>3'004.740</b>   |
| 162 |                                                                    |                    | 162 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (157 - 158 - 159 - 160)</b>             | <b>751.145</b>     |
| 163 |                                                                    |                    | 163 | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (151 - 162)</b> | <b>2'253.555</b>   |
| 164 |                                                                    |                    | 164 | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                          | <b>751.145</b>     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |                                                    |           |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| 165 | 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 1'637.723 |
| 166 | 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)   | 600.940   |
| 167 | Valor anticipo ((76) ó 702) - 771)                 | -         |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                                  |          |                            |                                           |                              |     |                                           |                |
|-----|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------|
| 168 | RENTAS FINANCIERAS               | 705      | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                       | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO                            | 708            |
| 169 | <b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>  | <b>-</b> | 170                        | <b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>           | <b>-</b>                     | 171 | <b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>           | <b>-</b>       |
| 172 | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |          | 173                        | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 708)</b> | <b>751.145</b>               | 174 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 708)</b> | <b>751.145</b> |
| 175 | IMP. 730                         | -        | 176                        | IMP. 731                                  | -                            | 177 | IMP. 732                                  | -              |
| 178 | IMP. 740                         | -        | 179                        | IMP. 741                                  | -                            | 180 | IMP. 742                                  | -              |
| 181 | IMP. 750                         | -        | 182                        | IMP. 751                                  | -                            | 183 | IMP. 752                                  | -              |
| 184 | IMP. 760                         | -        | 185                        | IMP. 761                                  | -                            | 186 | IMP. 762                                  | -              |
| 187 | IMP. 770                         | -        | 188                        | IMP. 771                                  | -                            | 189 | IMP. 772                                  | -              |
| 190 | IMP. 780                         | -        | 191                        | IMP. 781                                  | -                            | 192 | IMP. 782                                  | -              |
| 193 | IMP. 790                         | -        | 194                        | IMP. 791                                  | -                            | 195 | IMP. 792                                  | -              |
| 196 | IMP. 800                         | -        | 197                        | IMP. 801                                  | -                            | 198 | IMP. 802                                  | -              |
| 199 | IMP. 810                         | -        | 200                        | IMP. 811                                  | -                            | 201 | IMP. 812                                  | -              |
| 202 | IMP. 820                         | -        | 203                        | IMP. 821                                  | -                            | 204 | IMP. 822                                  | -              |
| 205 | IMP. 830                         | -        | 206                        | IMP. 831                                  | -                            | 207 | IMP. 832                                  | -              |
| 208 | IMP. 840                         | -        | 209                        | IMP. 841                                  | -                            | 210 | IMP. 842                                  | -              |
| 211 | IMP. 850                         | -        | 212                        | IMP. 851                                  | -                            | 213 | IMP. 852                                  | -              |
| 214 | IMP. 860                         | -        | 215                        | IMP. 861                                  | -                            | 216 | IMP. 862                                  | -              |
| 217 | IMP. 870                         | -        | 218                        | IMP. 871                                  | -                            | 219 | IMP. 872                                  | -              |
| 220 | IMP. 880                         | -        | 221                        | IMP. 881                                  | -                            | 222 | IMP. 882                                  | -              |
| 223 | IMP. 890                         | -        | 224                        | IMP. 891                                  | -                            | 225 | IMP. 892                                  | -              |
| 226 | IMP. 900                         | -        | 227                        | IMP. 901                                  | -                            | 228 | IMP. 902                                  | -              |
| 229 | IMP. 910                         | -        | 230                        | IMP. 911                                  | -                            | 231 | IMP. 912                                  | -              |
| 232 | IMP. 920                         | -        | 233                        | IMP. 921                                  | -                            | 234 | IMP. 922                                  | -              |
| 235 | IMP. 930                         | -        | 236                        | IMP. 931                                  | -                            | 237 | IMP. 932                                  | -              |
| 238 | IMP. 940                         | -        | 239                        | IMP. 941                                  | -                            | 240 | IMP. 942                                  | -              |
| 241 | IMP. 950                         | -        | 242                        | IMP. 951                                  | -                            | 243 | IMP. 952                                  | -              |
| 244 | IMP. 960                         | -        | 245                        | IMP. 961                                  | -                            | 246 | IMP. 962                                  | -              |
| 247 | IMP. 970                         | -        | 248                        | IMP. 971                                  | -                            | 249 | IMP. 972                                  | -              |
| 250 | IMP. 980                         | -        | 251                        | IMP. 981                                  | -                            | 252 | IMP. 982                                  | -              |
| 253 | IMP. 990                         | -        | 254                        | IMP. 991                                  | -                            | 255 | IMP. 992                                  | -              |
| 256 | IMP. 1000                        | -        | 257                        | IMP. 1001                                 | -                            | 258 | IMP. 1002                                 | -              |
| 259 | IMP. 1010                        | -        | 260                        | IMP. 1011                                 | -                            | 261 | IMP. 1012                                 | -              |
| 262 | IMP. 1020                        | -        | 263                        | IMP. 1021                                 | -                            | 264 | IMP. 1022                                 | -              |
| 265 | IMP. 1030                        | -        | 266                        | IMP. 1031                                 | -                            | 267 | IMP. 1032                                 | -              |
| 268 | IMP. 1040                        | -        | 269                        | IMP. 1041                                 | -                            | 270 | IMP. 1042                                 | -              |
| 271 | IMP. 1050                        | -        | 272                        | IMP. 1051                                 | -                            | 273 | IMP. 1052                                 | -              |
| 274 | IMP. 1060                        | -        | 275                        | IMP. 1061                                 | -                            | 276 | IMP. 1062                                 | -              |
| 277 | IMP. 1070                        | -        | 278                        | IMP. 1071                                 | -                            | 279 | IMP. 1072                                 | -              |
| 280 | IMP. 1080                        | -        | 281                        | IMP. 1081                                 | -                            | 282 | IMP. 1082                                 | -              |
| 283 | IMP. 1090                        | -        | 284                        | IMP. 1091                                 | -                            | 285 | IMP. 1092                                 | -              |
| 286 | IMP. 1100                        | -        | 287                        | IMP. 1101                                 | -                            | 288 | IMP. 1102                                 | -              |
| 289 | IMP. 1110                        | -        | 290                        | IMP. 1111                                 | -                            | 291 | IMP. 1112                                 | -              |
| 292 | IMP. 1120                        | -        | 293                        | IMP. 1121                                 | -                            | 294 | IMP. 1122                                 | -              |
| 295 | IMP. 1130                        | -        | 296                        | IMP. 1131                                 | -                            | 297 | IMP. 1132                                 | -              |
| 298 | IMP. 1140                        | -        | 299                        | IMP. 1141                                 | -                            | 300 | IMP. 1142                                 | -              |
| 301 | IMP. 1150                        | -        | 302                        | IMP. 1151                                 | -                            | 303 | IMP. 1152                                 | -              |
| 304 | IMP. 1160                        | -        | 305                        | IMP. 1161                                 | -                            | 306 | IMP. 1162                                 | -              |
| 307 | IMP. 1170                        | -        | 308                        | IMP. 1171                                 | -                            | 309 | IMP. 1172                                 | -              |
| 310 | IMP. 1180                        | -        | 311                        | IMP. 1181                                 | -                            | 312 | IMP. 1182                                 | -              |
| 313 | IMP. 1190                        | -        | 314                        | IMP. 1191                                 | -                            | 315 | IMP. 1192                                 | -              |
| 316 | IMP. 1200                        | -        | 317                        | IMP. 1201                                 | -                            | 318 | IMP. 1202                                 | -              |
| 319 | IMP. 1210                        | -        | 320                        | IMP. 1211                                 | -                            | 321 | IMP. 1212                                 | -              |
| 322 | IMP. 1220                        | -        | 323                        | IMP. 1221                                 | -                            | 324 | IMP. 1222                                 | -              |
| 325 | IMP. 1230                        | -        | 326                        | IMP. 1231                                 | -                            | 327 | IMP. 1232                                 | -              |
| 328 | IMP. 1240                        | -        | 329                        | IMP. 1241                                 | -                            | 330 | IMP. 1242                                 | -              |
| 331 | IMP. 1250                        | -        | 332                        | IMP. 1251                                 | -                            | 333 | IMP. 1252                                 | -              |
| 334 | IMP. 1260                        | -        | 335                        | IMP. 1261                                 | -                            | 336 | IMP. 1262                                 | -              |
| 337 | IMP. 1270                        | -        | 338                        | IMP. 1271                                 | -                            | 339 | IMP. 1272                                 | -              |
| 340 | IMP. 1280                        | -        | 341                        | IMP. 1281                                 | -                            | 342 | IMP. 1282                                 | -              |
| 343 | IMP. 1290                        | -        | 344                        | IMP. 1291                                 | -                            | 345 | IMP. 1292                                 | -              |
| 346 | IMP. 1300                        | -        | 347                        | IMP. 1301                                 | -                            | 348 | IMP. 1302                                 | -              |
| 349 | IMP. 1310                        | -        | 350                        | IMP. 1311                                 | -                            | 351 | IMP. 1312                                 | -              |
| 352 | IMP. 1320                        | -        | 353                        | IMP. 1321                                 | -                            | 354 | IMP. 1322                                 | -              |
| 355 | IMP. 1330                        | -        | 356                        | IMP. 1331                                 | -                            | 357 | IMP. 1332                                 | -              |
| 358 | IMP. 1340                        | -        | 359                        | IMP. 1341                                 | -                            | 360 | IMP. 1342                                 | -              |
| 361 | IMP. 1350                        | -        | 362                        | IMP. 1351                                 | -                            | 363 | IMP. 1352                                 | -              |
| 364 | IMP. 1360                        | -        | 365                        | IMP. 1361                                 | -                            | 366 | IMP. 1362                                 | -              |
| 367 | IMP. 1370                        | -        | 368                        | IMP. 1371                                 | -                            | 369 |                                           |                |