FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0003497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300102001	02	EXPEDIENTE	22996	03	RAZON SOCIAL	SERVISLA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5½ VIA A DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF.	252066	12	FAX 252729
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARGA Y DESCARGA MERCADERIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CAMPAÑA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903511087		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION – 22 FABRICACION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 RIMAE –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.509.975
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.819.357
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	146.474
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.475.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.475.806
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20.160.157
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	957.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	21.352.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.469.975
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.469.975
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.283.833
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.294.746
Reexpresión monetaria	306	(4.846.582)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.005.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.475.806

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.919.537
TOTAL INGRESOS	499	2.919.537
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	247.037
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.242.957
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.489.994
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	429.543
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad No [illegible] (580+581-582-583)	584	429.543
(-) Par[illegible] 15% de Trabajadores	585	64.431
(-) 85% Dividendos recibidos	586	–
(-) 85% Rentas no gravadas de [illegible]	587	–
(-) 85% Rentas exentas de [illegible] no gravadas	588	–
(-) Rec[illegible]	589	–
UTILIDAD [illegible] GRAVABLE (584-585-586)	590	365.112
IMPUESTO [illegible] A (590 x 25%)	591	91.278
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273.834

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.097
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	–
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
IMPUESTO UNICO	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	91.278
	739	91.278
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	72.000
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	19.278
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	19.278

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos aquí consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 806 BETSY ARREAGA — Matr. No.: 301 6338

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 19.278 — BANCO DEL PACIFICO 00 7833	PACIFICO	S/. –

A Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

Letec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 5555 - 95 - 05 - 06

30-002-001 3[illegible]

Pagar : S/.19.278**

10/ABR/1997 CAJA:0021 REF:2[illegible]