

**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 5 No. A 00055011**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

A) RUC: 0990299935001 02 EXPEDIENTE: 23009-45 RAZON SOCIAL: SERCO SERVICIOS CONTABLES CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: CALLE Y LUQUE 10 NUMERO: 303 11 TELEF.: 329-055 12 FAX: 327-933  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE CONTABILIDADES Y AUDITORIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3322 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PONCE HENRIQUES DR. ALEJANDRO ALBERTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200305-3  
 PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'260.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3'302.449	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'840.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'374.216	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	768.088	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	40'339.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>96'679.662</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'153.115	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>24'362.976</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'031.530	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	16'794.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>22'236.362</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>47'099.838</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'343.053	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'137.843	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'760.146	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	740.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'493.439	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>7'843.812</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	696.974	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'857.031	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'069.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	7'507.610	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>6'069.490</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10'943.768	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>13'913.302</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>89'541.665</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	3'221.364	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'409.199	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>7'137.997</b>	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'550.473	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>7'137.997</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>33'181.536</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'070.700	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>47'099.838</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	437.974	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'213.459	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'312.520)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))</b>	590	<b>6'067.297</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b>	592	<b>4'550.473</b>

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	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: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR (REGISTRO DE SOCIEDADES)</b>	773
Nombre: TERESA DE BAQUE Matr. No.: 801 21.173				Interés por...	774
				Multas	775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	776
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					