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 1996 No. A 00013712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23951*

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	83'446.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	591'899.270
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'638.084
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'658.834	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	21'670.300	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	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	625'737.354

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'776.131	Inventario inicial de materia prima	505	-.-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'592.359	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	11'943.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'649.062	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	62'158.068	Energía, agua y teléfono	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	31'079.035	Otros gastos de fabricación	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'079.033	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	342'045.228	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	1'228.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'194.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'548.443
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'167.094
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	8'081.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347'467.515	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'156.924

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	722.982
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'438.812
Obligaciones emitidas	213	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(2'097.735)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	(1'209.253)
Reservas	304	146.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'306.988)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'166.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'066.906)
Reexpresión monetaria	306	3'088.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	702.764	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'066.906)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(28'963.289)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	590	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'066.906)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-
IMP. 740	-.-	No. TRAM. 732	-.-
REEXP. MON.	-.-	FECH. ING. 733	-.-
		FECH. ING. 742	-.-
		FECH. ING. 749	-.-

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)

SERVINAVAL Cía. Ltda.
 Rafael Castro I.
 Firmado por representante legal

Sonia De Santos
 Firma del contador
 Nombre 800 Sonia De Santos
 Matr. No. 801 04768

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO

771 -.-
 772 -.-
 773 -.-
 774 -.-
 775 1'314.048
 799 1'314.048

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 JUN 1997

EFECTIVO Cheque No. 260082 Banco Lloyds Bank Notas de Crédito (cantidad) S/.
S/. 1'314.048