

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 **4** No. B 0005 **818**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990551405001	02	EXPEDIENTE	2511901	RAZON SOCIAL:	SERVICORTE C.A													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE CASTANO BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909231193										
18	PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'438.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'469.278	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	743'900.150	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'200.377	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'079.764	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	1'435.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	392'904.574	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	79.469	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	771'297.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'107.629	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	79'532.768	
(-) Depreciación acumulada	155	100'391.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'716.602	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'130.387	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	994.603	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'977.959	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'748.042	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	57'376.220	
Otros activos no corrientes	165	192.000	Otros gastos de fabricación	517	26'283.723	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'322.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	840'336.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	164'570.438	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	282'913.315	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'855.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'713.706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	924.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	233.407	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'350.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	603.401	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'684.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'947.398	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	35.251	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'838.653	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'947.398	Otros gastos de administración y ventas	561	2'742.578	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'297.405	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'851.572	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	47'200.000	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	1'223.009	
Reservas	304	22'473.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'223.009	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	817'438.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'916.678	
Reexpresión monetaria	306	(726'383.507)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	448'003.555	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'306.671	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'916.678	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	617'038.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'687.502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840'336.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	66'229.176	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'557.294	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'671.882	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	953.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'245.835
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'146.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	16'557.294	

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	10'341.303	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									769	10'341.303
(-) Anticipos pagados									770	6'215.991
(-) Impuestos retenidos									771	1'098.877
SALDO A FAVOR									772	1'098.877
IMPUESTO A PAGAR									773	-
									774	-
									775	-
									799	-

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)

Firma del representante legal: *Jorge Castano Baquerizo*

Firma del contador: *Jenny Cardenas B.*

Nombre: 800 JENNY CARDENAS
Matr. No.: 801 0.5722

SELLADO: 11 ABR 1995

CAMERA 17