ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001964

85

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990615837001	25814	03	SERVICIOS UNIFICADOS C.A. SERVIUNO				
GUAYAS	09	04	GUAYAQUIL	06	390	08	GUAYAQUIL
KM. 5 VIA A DAULE				09	S/N	10	252066 / 252729
PRESTACION DE SERVICIOS					00001		388
RICARDO CARBO DONOSO (25.877)							0906148607
2	-		-		-		-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	14.926.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.279.334	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2.776.805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	[illegible]	409	2.776.805
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	235.973	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	199	32.441.925	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	199	32.441.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.674.484	[illegible]	522	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	401.947	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	18.825.923	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
	299	28.902.354	Impuestos, contribuciones y otros	605	22.202
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	303	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	304	-	Provisiones deducibles	610	-
	305	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2.263.720
	399	28.902.354		699	2.285.922
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	401	5.000.000	Pérdida en venta de activos	691	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	402	-	Pérdida por diferencia de cambio	692	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	-	Otros gastos no operacionales	693	-
Reservas	404	1.226.633	[illegible]	694	-
Reserva por revalorización del patrimonio	405	2.611.907	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)**	699	490.883
Reexpresión monetaria	406	(5.611.907)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	407	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	312.938	**Utilidad Neta (599+691+692-693)**	704	490.883
	410	3.539.571	(-) Participación 15% de trabajadores	705	73.632
	499	32.441.925	(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.573	(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83.451	**UTILIDAD GRAVABLE (704-705-706-707-708-709)**	710	417.251
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.451	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	711	104.313
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)**	712	318.938
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	751	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 752	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 753		IMPUESTO UNICO
-		-	-	754	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 755)**	755	104.313
-	-	-	-	756	-
-	-	-	-	757	-
	-			758	-
			(-) Anticipos pagados	759	46.086
			(-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas	760	72.000
				761	13.773
				762	-
				763	-
				764	-
				765	-
$/. -	$/. -		-	$/.	-

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).

BETSY ARREAGA
6338

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Recibidora - Tesorera

-4 4 ABR 1997

FILANBANCO 0110300006354
Fecha: 04/04/1997 Caja: 001.017.016 Tr.:0111 S/. 0,00

RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95