

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090696616001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERVICARRIER CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL						
06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. C.J. Arosemena Km. 2 1/2					
10	NUMERO	5 n	11	TELEF.	204152	12	FAX	201755					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instalación y Reparación de Aires Acondic.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO DEMURO MEROLA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090765491-7	18	PERSONAL OCUPADO	20					
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'703.535		Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'602.904	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'696.050	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'037.057		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(284.125)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar V. Deudores	105	10'985.208		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	149.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	318'448.784	

B) Mercaderías en tránsito Obras en Proceso				COSTO DE VENTAS			
Envases, herramientas y accesorios	110	22'388.880		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Gastos anticipados	111			Compra de productos terminados	502	57'703.729	
Otros activos corrientes Dep. Garantía	112	6'387.971		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'338.729		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos Herr.	152	16'348.311		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	1'560.600		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	10'623.693		Mano de obra directa	509	42'306.324	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'285.218		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'285.152	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511	11'269.904	
Gastos de organización y constitución	162	1'447.927		Suministros y materiales	512	12'332.416	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'890.242	
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515	6'521.170	
(-) Amortización acumulada	166	798.004		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	649.923		Otros gastos de fabricación	517	49'493.664	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'273.870		Inventario inicial de productos en proceso	518		

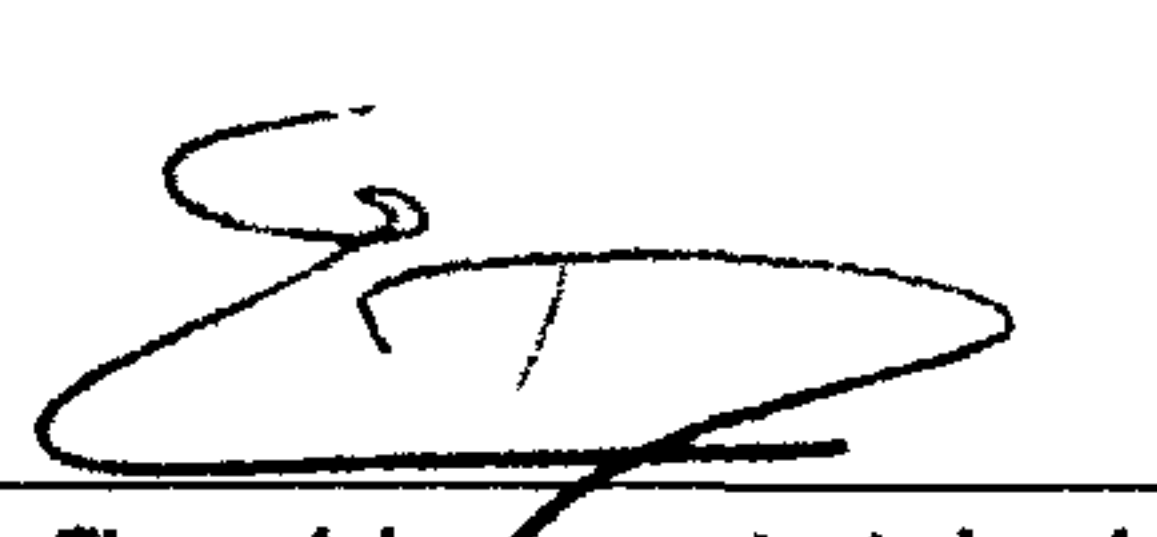
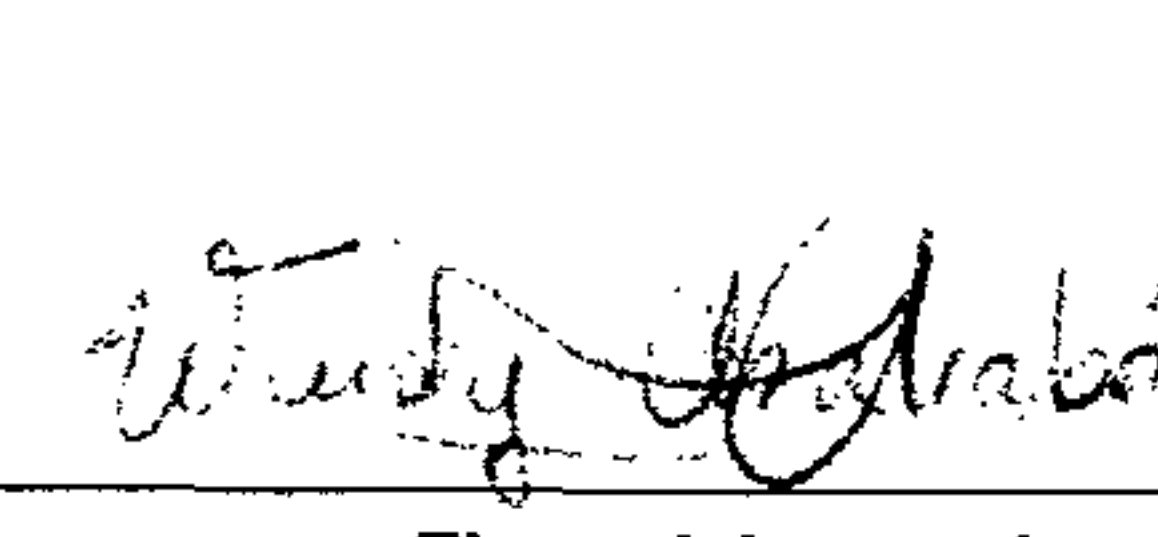
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	43'349.996		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203	15'467.933		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'597.630		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	243'802.601	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes V. Acreedores	206	36'668.313		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'974.533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'083.872		Comisiones en ventas y publicidad	552		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553	915.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	314.001	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	599.420	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'083.872		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	12'390.610		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'882.797		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'848.973	
Reexpresión monetaria	306	(15'293.175)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'843.546		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'666.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'848.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'189.998		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'627.346	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'273.870		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	485.133		Pérdida en venta de activos	571		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'244.326		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Otros gastos no operacionales	573		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'848.973	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
IMPUESTO UNICO	709			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Emilio Demuro Merola				(-) Anticipos pagados	770	981.966	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'406.005	
 Firma del contador Wendy Chanabá				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773	167.436	
Nombre 800 Wendy Chanabá Matr. No. 801 0.24935				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Efectivo: S/. 167.436				TOTAL PAGADO	776		
Cheque No. 895700							
Banco							
Soc. Gral. Crédito							
Notas de Crédito (cantidad)							

30006 002 083-4

BANCO DEL PACIFICO

30006 002 083-4