

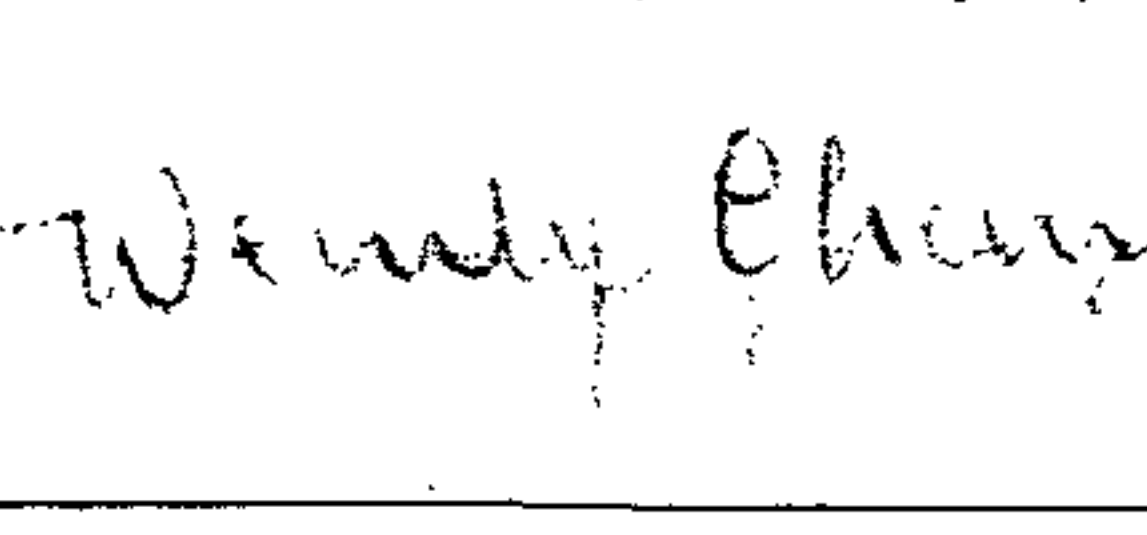
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990696616001	02	EXPEDIENTE	26.127.84	RAZON SOCIAL	SERVICARTRER C.LTA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	Av.C.J.Arosemena Km. 2 1/2				10	NUMERO	S/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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090765491-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	213.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'006.287
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'337.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'588.070	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.654	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	18'118.680	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	464.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	379'808.790
B) Mercaderías en tránsito -Obras En Proceso			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	38'538.120
Otros activos corrientes	113	1'120.203	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'820.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'027.100	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	1'640.412	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	52'536.835
(-) Depreciación acumulada	155	12'748.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'636.476
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'919.380	Mano de obra indirecta	511	35'111.552
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'239.255
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'145.871	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'528.604
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	28'625.642
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	35'204.358
(-) Amortización acumulada	166	1'012.879	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'132.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'872.990	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	29'019.866	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298'420.842
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'797.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'467.372
Contribuciones: IESS e impuestos	204	8'237.431	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	443.000
Otros pasivos corrientes	206	13'487.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'542.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'107.592
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	515.941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'809.771	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 -Serv. Adq.	559	3'621.575
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles -Suministros	560	2'258.785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'809.771	Otros gastos de administración y ventas	561	9'766.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'351.897	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'180.993
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	28'800.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'589.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'206.955
Reexpresión monetaria	306	3'867.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'543.546	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'719.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'206.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'521.093	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'581.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'872.990	(-) 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	31'625.912
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'906.478
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'719.434

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'686.597			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'325.182			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		FECH. ING. 734		FECH. ING. 735	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		FECH. ING. 744		FECH. ING. 745	
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
S/. 215.418						215.418					
Cheque No. 396537						Banco					
S/. 215.418						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 215.418						S/. 215.418					

