

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 6 **No. B 0 0029567**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990816484001	02	EXPEDIENTE	26325	03	RAZON SOCIAL	SERV. NAC. GUAYAS "SERVINACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	4213	11	TELEF.	460984	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUNERARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95987	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GUIDO SERRANO GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00205255										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'875.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'750.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	800.000	TOTAL INGRESOS	499	52'750.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'150.000	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	11'300.000	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'675.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	800.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	505	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'769.938	Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	10'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	7'015.566	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'001.041)	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'784.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	
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	---	
Otros activos no corrientes	165	65.411	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.411	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	---	519	---		
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	966.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	337.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'650.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'190.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'303.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	686.690	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	10'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'601.557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'303.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'039.208	
Reservas	304	9'19'999	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'517.455	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	5'035.500	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	683'709	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	582.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'221.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	582.455	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'525.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	582'545	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87'387	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	495'158
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	371'368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
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	760	---
								Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal: <i>Jorge Guido Serrano Garcia</i> Firma del contador: <i>R. Arancibia</i>								Impuestos terminados	771	---
								IMPUESTO A PAGAR	772	---
Nombre: 800 R. Arancibia Matr. No.: 801 9.869								Intereses y mora	774	4.950
								Multas	775	200
								TOTAL PAGADO	799	128.940

Efectivo	S/. 128.940	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
----------	-------------	------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
30-001-61156853
 Valor : S/.128.940**
 21/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2135348

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

