

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 7 No. A00042053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990849242001	02	EXPEDIENTE	7130-87	03	RAZON SOCIAL	ACERO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SERVITIERRO CIA LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	COLOMBIA Y CHIMBORAZO					10	NUMERO	507	11	TELEF	345417	12	PAS	x x x
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR METALES					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1721	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ORTEGA JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903774024						
18	EMPRESA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROTECCION	23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJ		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.652.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	370.071.513
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.237.200	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.931.688	TOTAL INGRESOS	499	370.071.513
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Requisitos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	303.458.640
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.820.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.035.454	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	13.122.450	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	16.854.358	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.303.546	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73.124.434	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303.458.640
Documentos por pagar	202	65.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.565.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	7.650.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.428.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	13.554.600
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3.780.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53.978.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1.182.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.634.298
Reexpresión monetaria	306	(236.879)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.485.490)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.054.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.634.298
PATRIMONIO NETO	319	6.124.434	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.895.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.124.434	(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP	730	---	EJER. IMP	731	---	No. TRAM.	732
IMP	740	---	EJER. IMP	741	---	No. TRAM.	742
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
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre						Interés por mora	774
Matr. No.						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	---
370.072							
S/.							

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-345315-1

Valor: S/ 370.072** 28/ABR/1997 CAJA:0251 REF:5079910