

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. A 00092423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	990879362001	02	EXPEDIENTE	27294-8703	RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE CROMADOS (SERCROM) C. LTDA.																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																			
09	CALLE	CDLA. PROSPERINA 3a.	10	NUMERO	Av. 11	11	TELEF.	260-520	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS																																			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDA GUERRERO DE GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903322790	18	PERSONAL OCUPADO	20																																			
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-																																			
25	R.N.A.E.	-																																															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																					
Caja, bancos												101	671.489	Ventas gravadas con I.V.A. (SERVICIOS)												401	36'363.070																						
Inversiones financieras temporales												102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	- 0 -																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	- 0 -	Exportaciones												403	- 0 -																						
(-) Provisión cuentas incobrables												104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	- 0 -																						
Otras cuentas por cobrar												105	52.000	<b>Ingresos no operacionales</b>												405	- 0 -																						
Inventario de materia prima												106	- 0 -													Dividendos percibidos																							
Inventario de productos en proceso												107	- 0 -													Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -																					
Inventario de suministros y materiales												108	- 0 -													Rentas con impuesto único	407	- 0 -																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	- 0 -	Otras rentas	408	57.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	36'420.570																			
Mercaderías en tránsito												110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>																																			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	- 0 -																						
Impuestos anticipados												112	- 0 -	Compra de productos terminados												502	- 0 -																						
Otros activos corrientes												113	- 0 -	Importaciones de productos terminados												503	- 0 -																						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	3'191.488	(-) Inventario final de productos terminados												504	- 0 -																						
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima												505	- 0 -																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	- 0 -	Compras de materia prima												506	- 0 -																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	- 0 -	Importaciones de materia prima												507	- 0 -																						
Vehículos												153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima												508	- 0 -																						
Otros activos fijos												154	- 0 -	Mano de obra directa												509	- 0 -																						
(-) Depreciación acumulada												155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	- 0 -																						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	- 0 -	Mano de obra indirecta												511	- 0 -																						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales												512	- 0 -																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	- 0 -																						
Gastos de organización y constitución												162	152.139	Aportes IESS y beneficios sociales												514	- 0 -																						
Gastos de investigación exploración y otros												163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones												515	- 0 -																						
Aportaciones en asociaciones												164	- 0 -	Energía, agua y teléfono												516	- 0 -																						
Otros activos no corrientes												165	- 0 -	Otros gastos de fabricación												517	- 0 -																						
(-) Amortización acumulada												166	116.497	Inventario inicial de productos en proceso												518	- 0 -																						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	35.642	(-) Inventario final de productos en proceso												519	- 0 -																						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	3'227.130	Inventario inicial de productos terminados												520	- 0 -																						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados												521	- 0 -																								
Cuentas por pagar												201	550.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	- 0 -																						
Documentos por pagar												202	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																			
Provisiones sociales por pagar												203	67.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	29'297.487																						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad												552	- 0 -																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	- 0 -	Gastos de gestión												553	- 0 -																						
Otros pasivos corrientes												206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	- 0 -																						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	618.200	Impuestos, contribuciones y otros												555	- 0 -																						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	10.000																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	- 0 -																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	- 0 -																						
Obligaciones emitidas												213	- 0 -	Intereses y comisiones												559	- 0 -																						
Otros pasivos a largo plazo												214	- 0 -	Provisiones deducibles												560	- 0 -																						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas												561	6'662.410																						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	618.200	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	35'969.897																						
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																					
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	Pérdida en venta de activos												571	- 0 -																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio												572	- 0 -																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	- 0 -	Otros gastos no operacionales												573	- 0 -																						
Reservas												304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	- 0 -																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	251.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	450.673																						
Reexpresión monetaria												306	(250.118)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	- 0 -																						
Otros superávits												307	- 0 -	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	- 0 -																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	320.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	- 0 -																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	287.305	Utilidad Neta (580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592)												584	450.673																						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	2'608.930	(-) Participación 15% de socios												585	67.600																						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	3'227.130	(-) 85% Dividendos percibidos												586	- 0 -																						
														(-) 85% Rentas con impuesto único												587	- 0 -																						
														(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas												588	- 0 -																						
														(-) Reinversiones y mejoras de fomento												589	- 0 -																						
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												UTILIDAD GRAVADA (580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592)												590	383.073																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	32.271	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	95.768																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	76.614	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)												592	287.305																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	32.271																																				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	- 0 -																						
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	- 0 -																						
														IMPUESTO UNICO												709	- 0 -																						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	95.768																								
IMP. 730 - 0 -												EJER. IMP. 731 - 0 -												No. TRAM. 732 - 0 -												FECH. ING. 733 - 0 -												739	- 0 -
IMP. 740 - 0 -												EJER. IMP. 741 - 0 -												No. TRAM. 742 - 0 -												FECH. ING. 743 - 0 -												749	- 0 -
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751 - 0 -																								759	- 0 -												
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	- 0 -																								
												(-) Anticipos pagados												770	- 0 -																								
												(-) Impuestos retenidos												771	- 0 -																								
												SALDO A FAVOR												772	- 0 -																								
												IMPUESTO A PAGAR												773	95.768																								
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora												774	17.745												
												Nombre 800 ING. FREDDY QUIROGA												Multas												775	25.857												
												Matr. No. 801 2837												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	139.370												
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)													
S/. 139.370												S/. - 0 -																								S/. - 0 -													