

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 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
09	CALLE	COLA. PROSPERINA 3a.						10	NUMERO	Av. 11	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDA GUERRERO DE GARCIA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903322790		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	671.488
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	521.170
Inventory de materia prima	106	- 0 -
Inventory de productos en proceso	107	- 0 -
Inventory de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'191.488</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. (SERVICIOS)	401	36'363.070
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>Dividendos percibidos</b>
		Rentas exentas y no gravadas
		Rentas con impuesto único
		Otras rentas
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>36'420.570</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- 0 -</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'297.487
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	6'662.410
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>35'969.897</b>

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.673
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>450.673</b>
(-) Participación 15% de los trabajadores	585	67.600
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588)</b>	<b>590</b>	<b>383.073</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 35%)</b>	<b>591</b>	<b>95.768</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	287.305

ESTADO DE RESULTADOS

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.614
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	32.271

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	IMPUESTO UNICO
- 0 -	705	- 0 -
	706	709

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>- 0 -</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>95.768</b>
Interés por mora	774	17.745
Multas	775	25.857
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>139.370</b>

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 139.370	S/. - 0 -		S/. - 0 -

ESTADO DE RESULTADOS