

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00029575

01	RUC	0991021116001	02	EXPEDIENTE	27166	03	RAZON SOCIAL:	SERVINDUSTRIAS LUZURIAGA "s L" C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIMBORAZO Y ECO DE MARCOS				10	NUMERO	2109	11	TELEF.	407726	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTAS B MUEBLES DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	/!"/	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSWALDO LUZURIAGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701739401								
PERSONAL	0189800	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	624.665,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'440.000,=	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'450.000,=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'888.300,=	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	6'383.747,=		TOTAL INGRESOS	499	124'890.000,=

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'747.321,=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'077.277,=
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	90'487.560,=
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'644.033,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'383.747,=

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'905.625,=	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	3'860.453,=	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	1'868.070,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'898.008,=	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	445.840,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- x - - - - -
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	291.566,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154.274,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.696.315,=	Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	14'915.342,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'181.090,=
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.789,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'922.500,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	144.584,=
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'385.000,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'163.131,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

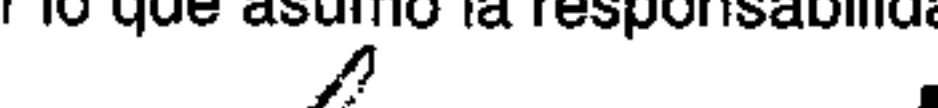
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	859.518,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— — — — —	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— — — — —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— — — — —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— — — — —
Obligaciones emitidas	213	— — — — —	Intereses y comisiones	559	— — — — —
Otros pasivos a largo plazo	214	— — — — —	Provisiones deducibles	560	— — — — —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	13'617.101,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'163.131,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'928.703,=

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	216.338,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'337.916,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'780.207,=
Reexpresión monetaria	306	4'198.723,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'780.207,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'780.207,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'533.184,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.031,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'696.315,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.854,=	inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.635,=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	579.508,=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1,134,882
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	378.204,=
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	32		FECH. ING.	733		739	
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	42		FECH. ING.	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	
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados		770	130.505,=
		(-) Impuestos retenidos		771	— — — — —
		SALDO A FAVOR		772	130.505,=
Nombre del contador RICARDO RAMOS N.		IMPUESTO A PAGAR		773	247.789,=
		Interés por mora		774	179.612,=
		Multas		775	89.204,=
Matr. No. 001		TOTAL PAGADO		799	516.605,=

E.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Estado de Crédito (cantidad)
	S/. 516 605 -	S/.	AG	MUSEO