

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 006 764 5**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991417516001	02	EXPEDIENTE	29305	03	RAZON SOCIAL	EXCELSERVI CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR					10	NUMERO	1708	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DOTACION DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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		-	TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112		-	Compras de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			-	Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			-	Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	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		2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			-	(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
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 tesor.	302		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
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		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones 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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	20.000
				TOTAL PAGADO	779	20.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 20.000	S/.		S/.			