

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011688**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079009344500	02	EXPEDIENTE	38034	03	RAZON SOCIAL	SERVILEXTO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nueva Kennedy Mzna. 307 V. 13			10	NUMERO	13	11	TELEF.	690926	12	FAX	690825					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA CARDENAS GUEVARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'043.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123.174.508	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311'287.582	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	423'490.849	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	61'552.430	
Otras cuentas por cobrar	105	109'972.729	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'676.602	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	372.909.660	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	619'183.630	<b>COSTO DE VENTAS</b>		XX	
Mercaderías en tránsito	110	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'241.179	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Compra de productos terminados	502	145.415.173	
Impuestos anticipados	112	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX	
Otros activos corrientes	113	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'676.602	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	619'183.630	Inventario inicial de materia prima	505	XX	
<b>ACTIVO FIJO</b>		XX	Compras de materia prima	506	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Importaciones de materia prima	507	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'594.250	(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Vehículos	153	XX	Mano de obra directa	509	XX	
Otros activos fijos	154	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Mano de obra indirecta	511	XX	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'594.250	Suministros y materiales	512	XX	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de organización y constitución	162	2'200.720	Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
(-) Amortización acumulada	166	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'200.720	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	624'978.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		XX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	092.979.750	
Cuentas por pagar	201	334'731.304	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	55'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'481.173	
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Gastos de gestión	553	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'531.033	
Otros pasivos corrientes	206	194'414.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	584'146.152	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XX	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Intereses y comisiones	559	9'968.497	
Obligaciones emitidas	213	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	166'546.242	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	XX	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	394'526.945	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	584'146.152	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		XX	Pérdida en venta de activos	571	XX	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX	
Reservas	304	XX	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	114'597.035	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	115'397.035	
Reexpresión monetaria	306	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Otros superávits	307	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	322.448	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	800.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	510.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'832.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	624'978.600	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XX

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XX	709	IMPUESTO UNICO	XX
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

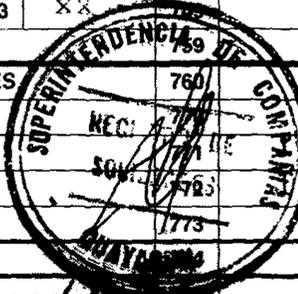
IMP.	730	XX	EJER. IMP.	731	XX	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	XX	739	XX
IMP.	740	XX	EJER. IMP.	741	XX	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	XX	749	XX
REEXP. MON.	XX		EJER. IMP.	751	XX						759	XX

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)

Firma del representante legal: *TERESA CARDENAS GUEVARA*  
 Firma del contador: *Juan A. Delgado*  
 Nombre: 8005 de Delgado  
 Matr. No.: 801 8001

S/.	XX	S/.	XX	Banco	XX
-----	----	-----	----	-------	----

**CANCELADO**  
 U P P



**BANCO POPULAR**  
 S/. 1773