

**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 199 4 No. B 0004399**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790011341001	02	EXPEDIENTE	38954	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO TECNICO AGRICOLA "SERVITECAGRO" C.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO JARRIN MENOSCAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905393096									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	11'391.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX											
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'200.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'000.000	Exportaciones	403	XX											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX											
Otras cuentas por cobrar	105	3'820.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>372.971</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX	Rentas exentas y no gravad.	406	XX	Rentas con impuesto único	407	XX	Otras rentas	408	372.971
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			XX											
	Rentas exentas y no gravad.	406			XX											
	Rentas con impuesto único	407			XX											
	Otras rentas	408	372.971													
Inventario de materia prima	106	XX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	133'572.971											
Inventario de productos en proceso	107	XX	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	Compra de productos terminados	502	XX											
Mercaderías en tránsito	110	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX											
Impuestos anticipados	112	179.938	Inventario inicial de materia prima	505	XX											
Otros activos corrientes	113	XX	Compras de materia prima	506	XX											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	65'391.894	Importaciones de materia prima	507	XX											
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	XXX											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Mano de obra directa	509	XX											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'459.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX											
Vehículos	153	XX	Mano de obra indirecta	511	XX											
Otros activos fijos	154	XX	Suministros y materiales	512	XX											
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'459.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	XX											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX											
Gastos de organización y constitución	162	596.050	Otros gastos de fabricación	517	XX											
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX											
Aportaciones en asociaciones	164	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX											
Otros activos no corrientes	165	XX	Inventario inicial de productos terminados	520	XX											
(-) Amortización acumulada	166	(119.210)	(-) Inventario final de productos terminados	521	XX											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	476.840	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XX											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	94'328.034	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'103.320											
Cuentas por pagar	201	322.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX											
Documentos por pagar	202	18'750.000	Gastos de gestión	553	XX											
Provisiones sociales por pagar	203	6'918.508	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	117.516											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XX											
Otros pasivos corrientes	206	97.636	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26'091.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	15'740.617											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'875.000	Provisiones deducibles	560	XX											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	2'342.177											
Obligaciones emitidas	213	XX	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	133'303.630											
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'875.000	Pérdida en venta de activos	571	XX											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	72'966.299	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX											
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	XX											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	269.341											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX											
Reservas	304	724.905	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'002.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX											
Reexpresión monetaria	306	(3'537.145)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	269.341											
Otros superávits	307	XX	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.401											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171.705														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'361.735														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	94'328.034														

ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	XX	705	XX	706	XX	709	XX
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	XX	EJER. IMP.	731	XX	No. TRAM.	732
						XX	FECH. ING.
							733
							XX
							739
IMP.	740	XX	EJER. IMP.	741	XX	No. TRAM.	742
						XX	FECH. ING.
							743
							XX
							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
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
							771
Nombre 800 JORGE PEREZ						SALDO A FAVOR	
							772
Matr. No. 801 7307						IMPUESTO A PAGAR	
							773
Efectivo						Interés por mora	
							774
Cheque No.						Multas	
							775
Banco						TOTAL PAGADO	
							799
Notas de Crédito (cantidad)						Efectivo	
S/.						S/. BANCO DEL PACIFICO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías - Offsetec S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION OFICINA PRINCIPAL Exp. 1995

3 - MAR 1995

2007-05