

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.0.0008915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790011541001	02	EXPEDIENTE	389534	03	RAZON SOCIAL	SERVITEC TECNICO AGRICOLA "SERVITECAGRO S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	CCO. CANTON	380	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS		14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO JARRIN MENOSCAL					17	CCO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905393096									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIKAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'027.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'603.062	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'075.960	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	1'520.000	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	1'494.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	TOTAL INGRESOS	499	311'098.044	
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	975.441	Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'598.933	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'777.265	Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'477.726)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'299.539	Mano de obra indirecta	511	XX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	83'981.965	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	728.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX	
(-) Amortización acumulada	166	(291.349)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'418.989	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'317.461	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	292.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'840.460	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	402.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'965.140	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	33'350.425	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	128'549.037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'402.492	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310.705.062	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	724.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'994.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	392.982	
Reexpresión monetaria	306	2'735.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	209.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	392.982	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'914.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'317.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Cuentas (o personas) después del imp. renta (1996 - 1997)		IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704				705				706				709					
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		83.509			
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	XX				
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	XX				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		XX			
										(-) Anticipos pagados		770		658.688			
										(-) Impuestos retenidos		771		316.753			
										SALDO A FAVOR		772		891.932			
										IMPUESTO A PAGAR		773					
Firma del representante legal										Firma del contador		Interés por mora		774		15.886	
										Nombre		800		IR. ROSA FLORES			
										Matr. No.		801		(6227)			
										Multas		775		7.510			
										TOTAL PAGADO		799		23.402			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 23.402			S/.			--			S/.			--					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-008318-1

Valor: S/. 23,402**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/04 CAJA:0121 REF:7506900

14 JUL 1996

Pedro Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías