

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 **No. A 00013852**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|-----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0790011341001 | 02 | EXPEDIENTE | 38954 | 03 | RAZON SOCIAL: | SERVICIO TECNICO AGRICOLA "SERVITECAGRO C.A." | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 380 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALE | 9 DE OCTUBRE | 10 | NUMERO | s/n | 11 | TELEF. | -- | 12 | FAX | -- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS AGRICOLAS | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IGNACIO JARRIN MENOSCAL | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905393096 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.I.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 24'836.393 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | XX |
| Inversiones financieras temporales | 102 | XX | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 270'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'538.815 | Exportaciones | 403 | XX |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | XX | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | XX |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'620.000 | 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 | 299.209 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | XX | TOTAL INGRESOS | 499 | 270'299.209 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 121'902.920 | COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | XX |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | XX | Compra de productos terminados | 502 | XX |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 43'874.998 | Importaciones de productos terminados | 503 | XX |
| Vehículos | 153 | XX | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | XX |
| Otros activos fijos | 154 | XX | Inventario inicial de materia prima | 505 | XX |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (8'774.998) | Compras de materia prima | 506 | XX |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 35'100.000 | Importaciones de materia prima | 507 | XX |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | XX |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | XX | Mano de obra directa | 509 | XX |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 918.915 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | XX |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | XX | Mano de obra indirecta | 511 | XX |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | XX | Suministros y materiales | 512 | XX |
| Otros activos no corrientes | 165 | 327.155 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | XX |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (578.612) | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | XX |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 667.458 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | XX |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 157'670.378 | Energía, agua y teléfono | 516 | XX |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | XX |
| Cuentas por pagar | 201 | XX | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | XX |
| Documentos por pagar | 202 | XX | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | XX |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'651.951 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | XX |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5.760 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | XX |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | XX | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | XX |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'274.351 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'932.062 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 229'363.262 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | XX |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 124'464.008 | Gastos de gestión | 553 | XX |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | XX | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | XX |
| Obligaciones emitidas | 213 | XX | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 114.782 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | XX | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'647.984 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 124'464.008 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | XX |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 128'396.070 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | XX |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 559 | 25'526.131 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | XX |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | XX | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 17'797.466 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | XX | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 274'389.625 |
| Reservas | 304 | 724.905 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 14'245.523 | Pérdida en venta de activos | 571 | XX |
| Reexpresión monetaria | 306 | (424.051) | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | XX |
| Otros superávits | 307 | XX | Otros gastos no operacionales | 573 | XX |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1'181.653) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | XX |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio desmenuada del impuesto a la renta | 309 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (4'090.416) |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | XX |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | XX |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | XX |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------|---|----------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.576.704 | (F) Reversiones y leyes de fomento | 589 | XX |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | XX | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (4.050.416) |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 601.263 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | XX |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | XX | 705 | XX | 706 | XX |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | XX | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | XX | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | XX | 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 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Nombre 800 INC. ROSA FLORES | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| Matr. No. 801 9227 | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | Barco | | |
| Efectivo | | | No. de Crédito (cantidad) | | |
| Cheque No. | | | PAGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 Resolución 03228-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 16 FEB 1997
 SECCION ARCHIVO RECIBIDO

Exp. 1997