

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 7 No. A00031930

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790011341001	02	EXERCICIO	38954	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO TECNICO AGRICOLA "SERVITECAGRO C.A."										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	EL GUABO	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	EL GUABO				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LA PLAYA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO RODOLFO JARRIN MENOSCAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090539309-6									
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'511.296	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	27'074.054	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	2.008'554.074
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.008'554.074	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'580.315	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	100'165.665	(-) 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	48'274.967	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.636'346.630	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'501.282)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'080.659	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'773.685	Mano de obra indirecta	511	15'255.546	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'193.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514	286'248.262	
Gastos de investigación exploración y otros	163	26'090.640	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	(1'172.141)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	26'112.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	170	158'051.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	312.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.942'931.097	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'368.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'543.709	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'122.306	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'407.792	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'614.322	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'802.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.249	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	323.729	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105'213.221	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	82.236	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'213.221	Otros gastos de administración y ventas	561	19'043.851	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'015.804	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'222.888	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	724.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'701.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'599.911)	
Reexpresión monetaria	306	57.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'848.418)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	(1'500.011)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(3'599.911)	

CALCULO DEL IMPUESTO				(-) Reinversiones y leyes de fomento		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'580.515		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	(3'599.91)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(921.627)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'599.91)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	705	706	709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	728		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			729		
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: _____ Firma del contador: _____ Nombre: GENARO BASTIDAS Matr. No.: 801 14820				(-) Anticipos pagados	770	601.263
				(-) Impuestos retenidos	771	320.364
				SALDO A FAVOR	772	921.627
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.	-	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1
 04/06/98
 PAGO DE IMPUESTOS
 004-0000007-7
 1998-06-04
 SECCION ARCHIVO
 RECIBIDO