FORMULARIO 97-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00045220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990686823001	02 EXPEDIENTE	413778	RAZON SOCIAL	SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO	10 NUMERO	109	11 TELEF.	440777
12 FAX	445090	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61319
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.CARLOS CARDENAS MARATIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00712233
18 CONTABILIDAD		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	
22 PRODUCCION		23 CTACE		24 AUDITOR INTERNO	
25 R.M.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'464.441
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	599'485.641
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	80'194.260
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	683'144.342
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 187)	199	683'144.342
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	265'286.024
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	192.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'481.446
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	265'481.446
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	445'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	19'123.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	46'460.471
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'662.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	683'144.342

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no Operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no Operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no Operacionales: Otras rentas	408	110'030.635
TOTAL INGRESOS	499	110'030.635
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'430.336
Comisiones en ventas y publicidad	552	16'526.809
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	502.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'614.866
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'955.628
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'030.635
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y b[illegible]	589	-
UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	-
Utilidad o (pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAB. 732			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAB. 742			
RESER. NOM.		EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Sin + 709)	729	-
FECH. ING. 739	739	-
FECH. ING. 749	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	777	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; y, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SERVIVENTAS

Gerente General

Contador

Nombres: SONIA JURADO

Reg. No. 11.712

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SERVIVENTAS S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3895 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

92001002944B
92001002944B
92001002944B

1996040192003
01/04/1996
0 0

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

01 APR 1996

706274-5
235

CAJA