

FORMULARIO 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 1994 No. A 00025594

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                |       |            |              |                      |       |                 |                    |        |                                |             |        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|--------|--------------------------------|-------------|--------|
| 01               | RUC                            | 099068508800                        | 02 | EXERCENTE      | 42261 | 03         | RAZON SOCIAL | SERVITIN S.T. S.A.   |       |                 |                    |        |                                |             |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | PROVINCIA      | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON     | 390                | 08     | CUIDAD                         | GUAYAQUIL   |        |
| 09               | CALLE                          | AV. FCO. DE ORELLANA SAMANES VII E. |    |                |       |            | 10           | NUMERO               | S/N   | 11              | TELEF.             | 210100 | 12                             | FAX         | 212986 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO TECNICO                    |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                                |             |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WALTER DURAN CAMACHO           |    |                |       |            |              |                      |       |                 |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120080225-2 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | RJAE   |                                |             |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                              |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 525.558    |  | 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 | 30'127.680 |  | Exportaciones                                            | 403                          | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405         | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406         | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407         | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  |                                                          | Otras rentas                 | 408         | 124'661.979 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                          | 124'661.979 |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 951.245    |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 31'604.483 |  | (-) 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 | 118        |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -           |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | -           |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 118        |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -           |             |
| 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 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | 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 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 31'604.601 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | -           |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'045.945  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | 112'380.098 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'144.730  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'406.097  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 8'596.772  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 612.309     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 4'610.789   |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | 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                          | -           |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 421.270     |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 8'596.772  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 118'024.466 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -           |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 7'365.138  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'255.934  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                          | 6'637.513   |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (946.193)  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 101.534    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -           |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'231.416  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 6'637.513   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 23'007.829 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | 995.626     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 31'604.601 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reversión y leyes de fomento                         | 589                          | -           |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 31.604.601 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'128.377  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'444.422  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------|-----|---------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                     |     | 739     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                     |     | 740     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |               |                                    |     | 750     |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |                |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -       |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | (-) Anticipos pagados              | 770 | 951.245 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |               | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -       |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | SALDO A FAVOR                      | 772 | -       |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |               | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 459.726 |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | Interés por mora                   | 774 | 35.131  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |               | TOTAL PAGADO                       | 775 | 42.314  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | Banco                              | 776 | 536.671 |  |
| S/. 536.671                                                                                                                                                  |  |                |               | Notas de Crédito (cantidad)        |     |         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |               |                                    |     |         |  |