

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 1997 No. A00024975

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99068508800	02	EXPEDIENTE	42261	03	RAZON SOCIAL	SERVITIN S.T. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL														
09	CALLE	ALBORADA VIII ETAPA EDIF. SOLBANCO	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	273222											
12	FAX	247054																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TECNICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO DOCUMENTANTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DURAN CAMACHO	17	CED. DE IDENTIFICACION O PARAMETRO	200802552														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUTORES EXTERNOS	-	25	ANALISTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	652.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237.521.804	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.433.706	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	105.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	237.627.510	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.416.336	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	205.011	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.707.793	(-) 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	56.702.129	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos y vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	56.702.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	51.707.911	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.529.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.160.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	227.665.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.384.998	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.723.432	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.798.557	Impuestos, contribuciones y otros	535	638.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	541	813.761	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	13.798.557	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	229.116.785	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20.812.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.309.741	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	590	8.510.725	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.787.293	Utilidad o (pérdida) (584-585-586-587)	584	8.510.725	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.909.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.276.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.707.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.157.458
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.157.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											728	1.446.823

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1.416.336
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	30.487
Nombre: 800 Victor Arevalo				Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.1687				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	30.487

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 30.487	S/.	-	S/.