

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 4 No. A 00084509

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC: 1791278496001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: SERVILPLUS S.A. 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO 09 CALLE: BARON DE CARONDELET 10 NUMERO: 120 11 TELEF: 433-828 12 FAX: 433-829 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROV. PROM. CONTR. DE PERSONAL CALIF. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83273 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO ESPINOSA RIVAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1705653382 18 PERSONAL DECLARADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:									
ESTADO DE SITUACION									
A) ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 1'250.000 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000 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 162 698.200 Gastos de investigación, exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 698.200 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'948.200 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 698.200 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 698.200 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) 220 698.200 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'750.000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 - Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'250.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'948.200					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 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 499 - 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 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - 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 - TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 - 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 leyes de fomento 589 - UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589)) 590 - IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% 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 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 - F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - REEXP. MON. 751 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 799 - Efectivo 800 - Cheque No. 801 - Banco 802 - Notas de Crédito (cantidad) 803 - S/. 804 - S/. 805 - S/. 806 - S/. 807 -									
FIRMAS Y PAGOS 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) Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma] Nombre: 800 HILDA MOSQUERA Matr. No. 801 0.21278 S/. 804 - S/. 805 - S/. 806 - S/. 807 -									