

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 5 No. A 00062309

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1791278496001	02	EXPEDIENTE	48609	03	RAZON SOCIAL	SERVIPLUS S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	BARON DE CARONDELET				10	NUMERO	120	11	TELEF.	433-828	12	FAX	433-829			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROV. PROMOCION CONTR. PERSONAL CALIF.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA RIVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705653362									
PERSONAL	020	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-		
025	R.N.A.E.																
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	3'238,425															
Inversiones financieras temporales	102	-0-															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-															
Otras cuentas por cobrar	105	-0-															
Inventario de materia prima	106	-0-															
Inventario de productos en proceso	107	-0-															
Inventario de suministros y materiales	108	-0-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-															
INGRESOS																	
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-															
Exportaciones	403	-0-															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-															
Dividendos percibidos	405	-0-															
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-															
Rentas con impuesto único	407	-0-															
Otras rentas	408	-0-															
TOTAL INGRESOS	499	-0-															
COSTO DE VENTAS																	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-															
Compra de productos terminados	502	-0-															
Importaciones de productos terminados	503	-0-															
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-															
Inventario inicial de materia prima	505	-0-															
Compras de materia prima	506	-0-															
Importaciones de materia prima	507	-0-															
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-															
Mano de obra directa	509	-0-															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-															
Mano de obra indirecta	511	-0-															
Suministros y materiales	512	-0-															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-															
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-															
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-															
Energía, agua y teléfono	516	-0-															
Otros gastos de fabricación	517	-0-															
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-															
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-															
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-															
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-															
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-															
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-															
Gastos de gestión	553	-0-															
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-															
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-															
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-															
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-															
Intereses y comisiones	559	-0-															
Provisiones deducibles	560	-0-															
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-															
GASTOS NO OPERACIONALES																	
Pérdida en venta de activos	571	-0-															
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-															
Otros gastos no operacionales	573	-0-															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-															
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-															
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-															
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-															
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-															
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-															
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-															
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-															
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-															
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	-0-															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-								
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-0-	
Firma del representante legal										Firma del contador					770	-0-	
Nombre 800 HILDA MOSQUERA										Interés por mora					774	-0-	
Matr. No. 801 0.21278										Multas					775	-0-	
Efectivo										TOTAL PAGADO					799	-0-	
Cheque No.										Banco					Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.										S/.							

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COM.
 PABLO VIVAR

02 JUN. 1996

07 MAYO 1996
 GANCELADO