

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00066718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791278496001	02	EXPERIENTE	48609	03	RAZON SOCIAL	SERVIPUS S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	09	COD. CIUDAD	416-308
10	CALLE	RETAMAS Y AV. 10 DE AGOSTO	11	NUMERO	201	12	FAX	416-308
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROV. PROM. CONTR. DE PERSONAL CALIFICADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3723	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA RIVAS	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703633382	18	FECHA DE RECEPCION	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101					(59,223,671)						
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					545,131,749						
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105					2,000,000						
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108					479,400						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109											

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											1,266,846,926
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											2,017,604
Otras rentas	408											
TOTAL INGRESOS	499											1,268,864,530

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 fra.	510											
Mano de obra indirecta	511											

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162					2,085,575						
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					2,085,575						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					835,096,595						

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203					29,153,632						
Aportaciones: IESS e impuestos	204					2,416,731						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206					733,107,167						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					764,677,530						

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					764,677,530						

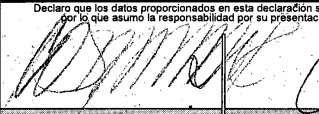
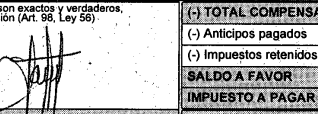
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301					5,000,000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305					1,495,000						
Reexpresión monetaria	306					68,925,779						
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					(5,001,714)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					70,419,065						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					835,096,595						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					4,868,041						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703					1,707,278						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
IMPUESTO UNICO	709											

DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730												
EJER. IMP. 731												
IMP. 740												
EJER. IMP. 741												
REEXP. MON. 751												
EJER. IMP. 751												

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760											
(-) Anticipos pagados	770											
(-) Impuestos retenidos	771					3,160,763						
SALDO A FAVOR	772					3,160,763						
IMPUESTO A PAGAR	773											
Interés por mora	774											
Multas	775											
TOTAL PAGADO	799											

Firma del representante legal:  Firma del contador: 
Nombre: 800 Janira Garzón
Matr. No.: 801 0.21273
Efectivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: ☐
S/.: ☐ S/.: ☐

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Superintendencia de Compañías
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
JUAN CENOS

Exp. 1998

14 AGO. 1998

BANCO POPULAR

BANCO POPULAR DEL ECUADOR