

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. B 00076952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942714001	02	EXPEDIENTE	55766-8003	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	206	11	TELEF.	561767	12	FAX	560396			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRONICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA PEREZ DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'266.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'903.980	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'556.068	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'591.973	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	433.180	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'816.849	
Otras cuentas por cobrar	105	9'087.965	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	15'923.541
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'997.425	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	272'566.740	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'435.160
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	51'657.284
Impuestos anticipados	112	4'889.480	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'738.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'834.092
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	90'139.229	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'745.804	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	977.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	754.646	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'365.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	61.740
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'112.670	Mano de obra indirecta	511	23'463.745

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'588.956
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	10'010.659
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	8'596.717
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	97'251.899	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'340.445	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	2'812.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	138'827.316
Provisiones sociales por pagar	203	3'407.927	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'603.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'230.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'850.003
Otros pasivos corrientes	206	54'205.260	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72'370.008	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'743.219

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'933.699
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	265.920
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	2'231.854
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	72'370.008	Otros gastos de administración y ventas	561	38'074.167

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	566.407
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'563.828
Reservas	304	2'280.439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'130.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'900.008	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 3'158.532 )
Reexpresión monetaria	306	( 71'613.908 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'473.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 3'158.532 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 3'158.532 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24'881.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	97'251.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	710.931	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	( 4'478.549 )	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	( 3'158.532 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 3'158.532 )

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	0	705	0	706	0	709	0				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 743	0	0	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	0	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	0		
				(-) Impuestos pagados		771	4'889.480		
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	4'889.480		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0		
Nombre 800 ING. MERCY PLUS				Interés por mora		774	0		
				Matr. No. 801 04422		Multas		775	0
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	0		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 0		S/. 0		-		S/. 0		-	