

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 199 6 No. A 00018805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942714001	02	EXPEDIENTE	55766-803	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 MARCELA PEREZ PAZMIÑO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'430.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	278'520.116	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'220.730	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'449.354	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	587.674	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'049.836	
Otras cuentas por cobrar	105	19'460.404	Ingresos no operacionales	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	756.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'239.078	TOTAL INGRESOS	499	292'447.165	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'997.425	
Impuestos anticipados	112	5'321.438	Compra de productos terminados	502	64'237.977	
Otros activos corrientes	113	9'197.297	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'510.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'489.159	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'080.548	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	1'233.731	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	2'472.693	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'849.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	99.718	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'937.229	Mano de obra indirecta	511	25'918.334	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'850.417	
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	52'363.174	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	7'169.580	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	6'870.341	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'447.558	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	11'735.680	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	155'017.807	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'417.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'522.733	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'243.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'970.831	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	86'482.448	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'080.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'879.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'053.554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'225.715	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	154.494	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	31'790.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'879.177	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'798.173	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'459.487	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	856.541	
Reservas	304	2'280.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'316.028	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'706.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'684.843)	
Reexpresión monetaria	306	(85'593.436)	(+) 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	1'860.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'684.843)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'684.843)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'568.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'447.558	(-) 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	(8'684.843)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'684.843)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'215.859	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'105.579)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(8'684.843)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'684.843)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	5'321.438
Nombre: 800	ING. MERCY PLIUS	SALDO A FAVOR	763	5'321.438
Matr. No. 801	0 AA22	IMPUESTO A PAGAR	764	0
		Interés por mora	765	0
		Multas	766	0
		TOTAL PAGADO	769	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-

