

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE SALARIOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EN C
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 60

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990942714001	55766-8	SERVICIOS ELECTRONICOS S. A. "SERVITRONIC"
GUAYAS	09	GUAYAS
PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO	206	561767
REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRONICOS	95199	388
SUSANA MARCELA PEREZ PAZMINO DE GONZALEZ	0906576244	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(466.592)	Ventas gravadas con I.V.A.		308'775.799
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		12'604.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'499.004	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	912.664	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		19'690.627
Otras cuentas por cobrar	105	18'772.468	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		1'422.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	69'264.205	TOTAL INGRESOS		303'112.177
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		59'239.078
Impuestos anticipados	112	4'239.083	Compra de productos terminados		51'716.060
Otros activos corrientes	113	1'528.186	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	124'923.690	(-) Inventario final de productos terminados		55'837.303
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'455.020	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	1'602.617	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	3'212.017	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	8'838.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		247.164
TOTAL ACTIVO FIJO	156	28'430.828	Mano de obra indirecta		27'078.333
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		4'035.860
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		41'203.866
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		211.083
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		23'889.047
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	153'354.518	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	93'778.414	TOTAL COSTO DE VENTAS		151'783.188
Documentos por pagar	202	477.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'762.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		79'468.473
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'908.263	Comisiones en ventas y publicidad		12'025.331
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	10'950.079	Agua, luz, teléfono, télex y fax		9'254.339
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'876.172	Impuestos, contribuciones y otros		982.947
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2'713.019
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		324.990
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		45'122.152
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'876.172	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		149'891.251
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		538.499
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		752.412
Reservas	304	2'280.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'290.911
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'582.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		146.827
Reexpresión monetaria	306	(102'665.682)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'865.416)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.827	Utilidad Neta (580+581+582-583)		146.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	44'478.346	(-) Participación 15% de trabajadores		22.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	153'354.518	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'217.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.984
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'021.401)

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		30 MAR 1998		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 66).				TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados				-			
(-) Impuestos retenidos				4'239.083			
SALDO A PAGAR				4'226.603			
PAGO EN EFECTIVO				-			
Interés por mora				-			
Multas				-			
TOTAL PAGADO				-			
Efectivo		Cheque No.		Banco		-	
S/. -		S/. -		-		-	