

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00011649**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942714001	02	EFECTIVO	55766-8803	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. "SERVITRONIC "												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	206	11	TELEF.	561767	12	FAX	560396				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANT. EQUIPOS ELECTRONICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del representante legal	SUSANA MARCELA PEREZ PAZMIRO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	533.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	335' 508.528	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16' 823.432	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47' 075.130	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1' 400.415	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20' 965.229	
Otras cuentas por cobrar	105	17' 092.993	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	110.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	77' 233.086	TOTAL INGRESOS	498	331' 476.956	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69' 264.205	
Impuestos anticipados	112	9' 350.784	Compra de productos terminados	502	64' 344.576	
Otros activos corrientes	113	945.987	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150' 831.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	55' 710.944	
ACTIVO FIJO			inventario inicial materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47' 416.012	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2' 323.795	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4' 657.814	Costo de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18' 476.534	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	321.096	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35' 881.196	Costo de obra indirecta	511	35' 626.667	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1' 944.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Señales de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55' 639.230	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	120.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	995.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	42' 030.395	
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196' 761.222	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	107' 285.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	214' 574.375	
Documentos por pagar	202	344.166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10' 880.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83' 674.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8' 031.364	Comisiones en ventas y publicidad	552	4' 473.602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6' 694.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15' 699.784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133' 236.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 891.099	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3' 578.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2' 728.929	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	489.774	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26' 855.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133' 236.637	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	139' 391.294	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1' 029.492	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4' 808.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1' 029.492	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67' 233.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	(23' 518.205)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23' 518.205)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23' 518.205)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53' 524.585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186' 761.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1' 410.865	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(23' 518.205)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7' 939.919)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751	-				759

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	9' 350.784
Firma del contador				Saldo a Favor	772	9' 350.784
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 ING. MERCY PLUAS				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 D.4422	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
				Cheque No.	-	Banco
Si.	-	Si.	-	-	-	-