

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 1 No. B 00096777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990988836001	02	EXPEDIENTE	56734	03	RAZON SOCIAL	SERVITURIS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA
10	NUMERO	114	11	TELEF.	321280	12	FAX	326871
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS ESTABLEC. COMIDAS Y BEBIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. RAMON JIMENEZ CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613845
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	38.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.632.982	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	3.740.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	9.373.642	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	13.516.255	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	5.406.488	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.109.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	6.279.715	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	891.368	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.388.347	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.536.886	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	290.954	Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.547.588
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	142.992
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.448.651
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291.425	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	75.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.649.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574)	580	1.190.588
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(162.999)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	683.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.190.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.245.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.536.886	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.012.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	759.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	253.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--			

DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
		Nombre	800	JULIO BUSQUETS	771
Efectivo		Cheque No.	--	SALDO A FAVOR	
S/. 2.245		Banco	--	772	
		Notas de Crédito (cantidad)	--	IMPUESTO A PAGAR	
		S/. BANCO SOLUAR	--	773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				799	

