

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. **B 00096779**

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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
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	--	
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	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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		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				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	29.306.820		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	23.445.426		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.861.394		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	13.616.084		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	10.447.919		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	7.379.155		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.684.848		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.585.014		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	290.954		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	471		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.425		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291.425		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
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 tesoro	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	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.516.050		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	(6.426.079)		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.127.718		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.293.589		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.585.014		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704				705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729							
IMP.		730		EJER. IMP.		731		No. TRAM.		732		FECH. ING.		733		739							
IMP.		740		EJER. IMP.		741		No. TRAM.		742		FECH. ING.		743		749							
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			
																(-) Anticipos pagados				770			
																(-) Impuestos retenidos				771			
																SALDO A FAVOR				772			
																IMPUESTO A PAGAR				773			
																Interés por mora				774			
																Multas				775			
																TOTAL PAGADO				779			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Nota de Crédito (cantidad)											
S/.				S/.				S/.				S/.				BANCO POPULAR							

24 JUN 1995
CANCER

SRI

0190283

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099098833001

RAZON SOCIAL SERV.DE CAFETERIA RESTAURANTES TUR. Y AF. SERVITURIS C.A.

EXPEDIENTE 56734

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	102'249.952
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34'519.711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22'586.160
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	68'065.676
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'193.953
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100'464.115

300 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	415'404.947
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	431'527.297
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26'061.158
TOTAL ACTIVO FIJO	39'849.099
TOTAL DEL ACTIVO	842'144.303

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'148.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'349.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'201.969
TOTAL DEL PASIVO	941'406.449

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	393'585.859
DOCUMENTOS POR PAGAR	402'398.220
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'204.641
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1'919.733
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2'989.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	802'058.290

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL DEL PASIVO	802'058.290

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	75.900
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34'902.217
REEXPRESION MONETARIA	62'268.094
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'715.697
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33'386.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	139'348.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	941'406.449

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES MARTINEZ LANDIVAR

NOMBRE

C.I.0909782303

FIRMA CONTADOR

ELEENA CASAL SALTOS

NOMBRE

C-0912621612

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	242.303
INTERESES POR MORA	485.153
MULTAS	242.303
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	979.759

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

S/. 979.759	No. -.-	U.S. -.-
-------------	---------	----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	1.275'308.147
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRAMADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	1'383.420
TOTAL INGRESOS	1.276'991.567

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.126'275.539
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	18'645.875
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	27'538.929
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	412.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2'783.681
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1'580.800
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	548.292
OTROS GASTOS DE FABRICACION	18'150.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.195'914.896

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11'288.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	180.000
GASTOS DE GESTION	1'456.806
GASTOS DE VIAJE	269.820
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32'246.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	792.640
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'613.807
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'788.497
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79'383.420
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'140.251

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1'140.251
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1'140.251
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	171.038

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1'140.251
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	171.038
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-.-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	969.213
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	242.303
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	242.303
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-