

**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 4 No. A 00022265**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |    |                |                |                      |                          |                                |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991246886001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 5327389        | RAZON SOCIAL:        | SERVICIOS GENERALES S.A. |                                |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                   | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQ. F |    |                | 10             | NUMERO               | L-4                      | 11                             | TELEF.             | 297331      | 12    | FAX | 297330 |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8322                     | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS BUCOS VALVERDE                   |    |                |                |                      | 17                       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905090148         |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | -- | 21             | ADMINISTRACION | --                   | 22                       | PRODUCCION                     | --                 | 23          | OTROS | --  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | INGRESOS                                                 |                             |                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 4.206.782         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0                  |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 0                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 143.033.485        |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 10.830.329        | Exportaciones                                            | 403                         | 0                  |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | 0                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0                  |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | 0                 | 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                | 639.472 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 0                 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 143.672.957        |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | 0                 | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                    |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | 0                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0                  |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 0                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0                  |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 19.738.644        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>34.784.755</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0                  |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0                  |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 759.000           | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0                  |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 27.274.006        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0                  |         |
| Vehículos                                                          | 153        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0                  |         |
| Otros activos fijos                                                | 154        | 0                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0                  |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 4.504.656         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>23.528.350</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0                  |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0                  |         |
| 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                         | 0                  |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0                  |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 0                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0                  |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | 0                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0                  |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | 0                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>0</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>58.313.105</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0                  |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0                  |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 44.660.793        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0                  |         |
| Documentos por pagar                                               | 202        | 0                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                    |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 0                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0                  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 4.614.274         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0                  |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | 0                 | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0                  |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | 0                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>49.275.067</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0                  |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0                  |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 0                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0                  |         |
| 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                  |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>0</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 142.391.644        |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>0</b>          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>142.391.644</b> |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                    |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2.000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0                  |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 0                 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0                  |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0                  |         |
| Reservas                                                           | 304        | 0                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>0</b>           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 2.191.786         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>1.281.313</b>   |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 0                 | (+) 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        | 3.837.210         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0                  |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1.009.034         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>1.281.313</b>   |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>9.038.038</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0                  |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>58.313.105</b> | (-) 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                  |         |
|                                                                    |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>1.009.116</b>   |         |
|                                                                    |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>272.279</b>     |         |
|                                                                    |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 736.837            |         |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                                     |     |            |     |           |     |                                           |     |     |         |
|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|---------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |            |     |           |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729 | 272.279 |
| IMP.                                | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING.                                | 733 | 739 | 0       |
| IMP.                                | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING.                                | 743 | 749 | 0       |
| REEXP. MON.                         |     | EJER. IMP. | 751 |           |     |                                           |     |     | 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    | 770              | 0        |                         |
|                                                                                                                                                              |  |     |             | Firma del contador       |                  |          | (-) Impuestos retenidos |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800 | TOMAS BAZAN |                          | SALDO A FAVOR    | 772      | 6.260.784               |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801 | 07309       |                          | IMPUESTO A PAGAR | 773      | 5.988.505               |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |     |             | Interés por mora         | 774              | 0        |                         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |     |             | Multas                   | 775              | 0        |                         |
| Banco                                                                                                                                                        |  |     |             | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>       | <b>0</b> |                         |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |     |             |                          |                  |          |                         |
| S/.                                                                                                                                                          |  |     |             |                          |                  |          |                         |

30029 001 609-7  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30029 001 609-7