

**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 6 No. B 00009135**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59273**

01	RUC	0991246886001	02	EXPEDIENTE	592738903	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS GENERALES S. A. SEGESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	MOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE 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 BURGOS 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	4'104.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	283'078.855	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'865.037	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'786.271	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	161.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>283'240.611</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	15'707.473	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	2'217.590	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>52'680.468</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'574.124	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'252.183	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	26'592.724	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	35'241.744	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>74'177.287</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>126'857.755</b>	inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	61'775.465	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	7'450.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'971.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'219.663	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.548	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	6'228.134	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>78'292.369</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'548.737	
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>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	155'349.705	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>78'292.369</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>279'346.239</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'083.350	Otros gastos no operacionales	573	347.701	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>347.701</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'379.023	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'546.671</b>	
Reexpresión monetaria	306	31'321.661	(+) 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	7'234.682	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'546.670	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'546.671</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>48'565.386</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	532.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>126'857.755</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>	590	<b>3'014.671</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>753.668</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>2'261.003</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'014.671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	602.934	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	753.668
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	602.934	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'261.003

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	753.668
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					(-) Anticipos pagados	770	756.634
								(-) Impuestos retenidos	771	5'632.749
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>5'635.715</b>
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>0</b>
								Interés por mora	774	0
								Multas	775	0
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>0</b>

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)

Firma del representante legal: *Eddis Espinoza*

Firma del contador: *Eddis Espinoza*

Nombre: 800 **EDDIS ESPINOZA**

Matr. No. 801 **0.3809**

Efectivo:  Si.  No

Cheque No.  Banco  Notas de Crédito (cantidad)

BANCO DEL PACIFICO

30-005-001155-6

Valor : S/.0\*\*

04/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1165844