

Bol / 1996

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 1996 No. A00025797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991015088001 02 EXPEDIENTE: 5729289 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SERMANIG S.A.
 04 PROVINCIA: GOAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: KM. 6 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 254995 12 FAX: 252383
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y M.OBRA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA LLOPART CUETO 17 CIB. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 091140326-9
 18 ESPECIALIZADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,210,844	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	134,220,598	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		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499
Requisitos, herramientas y accesorios	111			55,850
Impuestos anticipados	112	11,620,337		
Otros activos corrientes	113			
ACTIVO CORRIENTE	119	149,060,779		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18,838,024	(-) Inventario final de materia prima	507
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	508
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Aportaciones a sucursales	164		Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	1,065,698	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	(1,065,698)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	18,838,024	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	167,898,803	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	38,075,566	Otros gastos de fabricación	517
Provisiones por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205		Inventario inicial de productos terminados	520
Otros pasivos corrientes	206		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38,075,566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38,075,566	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses y comisiones	559
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Provisiones deducibles	560
Reservas	304	117,180,541	Otros gastos de administración y ventas	561
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Reexpresión monetaria	306			559,982
Otros superávits	307			830,044
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8,507,790		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(874,094)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129,813,237		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167,898,803		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306,672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	798

Firma del representante legal: ANA MARIA LLOPART CUETO
 Firma del contador: MARIA DE ORTIZ
 Nombre: 800 MARIA DE ORTIZ
 Matr. No.: 801 6540

Efectivo: 392
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): 392