

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                                |       |                                |             |                |                    |                                                           |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--|----|-------|--|----|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC                            | 099109770001                                   | 02    | EXERCICIO                      | 57665       | 03             | RAZON SOCIAL       | SERVICIOS GENERALES "SERGEMVI" MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                         | 05    | CANTON                         | 09          | 06             | CANTON             | GUAYAS                                                    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                            | 08    | COD. CIUDAD                    | 390         | 09             | COD. CIUDAD        | 390                                                       |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 10 | CALLE                          | PEDRO CARBO                                    | 11    | NUMERO                         | 304         | 12             | TELEF.             | 308999                                                    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           |             | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE |                                                           |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN JOSE ICAZA RON                            | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00722487 | 18             | FECHA DE EMISION   |                                                           |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                             | AREAS | 3                              | 21          | ADMINISTRACION | 2                  | 22                                                        | PRODUCCION |  | 23 | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                  | INGRESOS                                                 |     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 28'643.354,=     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - 0 -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - 0 -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 32'795.566,=     | Exportaciones                                            | 403 | - 0 -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - 0 -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 121'863.750,=    | 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 | 1.257'629.352,= |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - 0 -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.257'629.352,= |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     | - 0 -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - 0 -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'863.338,=      | Compra de productos terminados                           | 502 | - 0 -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 8'687.082,=      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - 0 -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 194'853.090,=    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - 0 -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - 0 -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | - 0 -            | Compras de materia prima                                 | 506 | - 0 -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 198'229.182,=    | Importaciones de materia prima                           | 507 | - 0 -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 49'390.945,=     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - 0 -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -            | Mano de obra directa                                     | 509 | - 0 -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 151'003.480,=) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - 0 -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 96'616.647,=     | 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 | 30'558.737,=    |
| 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 |                  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - 0 -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 291'469.737,=    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - 0 -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - 0 -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 75'896.288,=     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 30'558.737,=    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - 0 -            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | - 0 -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.023'653.286,= |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | - 0 -            | 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 | 106'661.960,=    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - 0 -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 116'758.228,=    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 23'184.633,=    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 106'116.743,=   |
| 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 |                  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 72'654.187,=    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 116'758.228,=    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1.225'608.849,= |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 101'716.332,=    | 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 | 5'691.958,=      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - 0 -           |
| Reservas                                                           | 304 | - 0 -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'808.530,=      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1'461.766,=     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 60'720.269,=     | (+) 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 | 1'842.544,=      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - 0 -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 931.876,=        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'461.766,=     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 174'711.509,=    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 219.265,=       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 291'469.737,=    | (-) 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+586+587+588+589))</b>     | 590 | 1'242.501,=     |
|                                                                    |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 310.625,=       |
|                                                                    |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 931.876,=       |

## D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |                                                      |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                 | 589 | - 0 -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - 0 - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b> | 590 | 1'242.501,= |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - 0 - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>               | 591 | 310.625,=   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |       |                            |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - 0 - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - 0 - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - 0 - | IMPUESTO UNICO | 709 | - 0 - |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAN. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | - 0 - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAN. 742 | FECH. ING. 743 | 740 | - 0 - |
| IMP. 750                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 751 |               |                | 741 | - 0 - |
| DECLARACION DE VERDAD                                                                                                                                        |                |               |                |     |       |
| 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                                                                                                                                |                |               |                |     |       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                |     |       |
| Nombre 800 VIGOR MEDINA F.                                                                                                                                   |                |               |                |     |       |
| Matr. No. 801 05412                                                                                                                                          |                |               |                |     |       |
| Cheque No. 602855                                                                                                                                            |                |               |                |     |       |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |                |     |       |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                |               |                |     |       |
| S/. -                                                                                                                                                        |                |               |                |     |       |
| S/. 421.007,=                                                                                                                                                |                |               |                |     |       |
| CREDITO                                                                                                                                                      |                |               |                |     |       |
| S/. -                                                                                                                                                        |                |               |                |     |       |
| 140010075849                                                                                                                                                 |                |               |                |     |       |