

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034375

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991055258001	02 PAPEL	578390	03 RAZON SOCIAL:	SERVIPROF S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	VELEZ	10	11	12	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA PULLEY VERGARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0906593306												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'513.247	INGRESOS	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	—		Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	42'125.360
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	42'125.360

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'513.247		(-) Inventory final de productos terminados	504	—
				Inventory inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	930'345.632	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	930'345.632	Mano de obra indirecta	511	—	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	933'858.879	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6'825.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'735.490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'825.216	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por a largo plazo)	211	920'958.828	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Préstamos a accionistas o capital matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Otros pasivos	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	920'958.828	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	927'784.044	Otros gastos de administración y ventas	561	32'956.757	

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'433.113	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'074.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'433.113	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'074.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'858.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'433.113	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'433.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'433.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'433.113	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	—	(-) 85% Otras			