

OFICINA DE RENTAS DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991057307001	02	EXPEDIENTE	57953	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS LABORALES "SERLAB" S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cordova y V.M.Rendon				10	NUMERO	810	11	TELEF.	309766	12	FAX	3136 94				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra Becerra				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	470.002		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	20.062.506		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	24.466.873
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	24.466.873	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	705.940		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.238.448		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario 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	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.540	
Gastos de organización y constitución	162	81.413		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	14.194		Otros gastos de administración y ventas	561	4.598.515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67.219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.677.431	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.305.667		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17.469.471		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.066.376	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	714.166		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	359.756		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.543.393		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	789.442	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	789.442	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.543.393		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	118.416	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Impuesto a la renta	590	167.756		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	503.270		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	503.270		
Reservas	304	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		704	-	705	-	
Reexpresión monetaria	306	(475.633)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	-
Otros superávits	307	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	244.637		F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	503.270		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.762.274		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.305.667		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.432		Impuesto a la renta	590	167.756	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	503.270	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.432		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	503.270	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Maria E. Gonzale				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.5934				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			