

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004894

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	313694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	27.020.247	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	54.353.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	54.353.046
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	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	5.998.405	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.018.652	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	125.513	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(70.004)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.509	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.074.161	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	10.385.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	10.385.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	25.231.795
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.355.095	Comisiones en ventas y publicidad	553	25.628.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.372	Gastos de gestión	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	549.869
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	21.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.129.966	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	561	1.452.620
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	569	52.883.934
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52.883.934
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.129.966	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
PATRIMONIO NETO	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	1.469.112
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.914.598	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reexpresión monetaria	306	(8.875.761)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	1.469.112
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.968.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	220.366
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	936.559	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.944.195	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.074.161	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	1.248.746
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	591	312.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	936.559
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	249.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos pagados		770	54.516
Firma del contador		Impuestos retenidos		771	1.306.032
Nombre	800 Maria Gonzalez	RENTAS DE EMPRESAS		772	1.048.361
Matr. No.	801 .05934	Impuestos retenidos		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	S/.	-