

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 1997 No. A00042174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09910921960002 EXPEDIENTE: 58476 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EMPRESARIALES SERVIEMPRESA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Urb. Los Ceibos - Avda. Segunda 10 NUMERO: 321 11 TELEF: 353929 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento de bienes inmueb. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miranda Zavala Carlos, Dr. 17 CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: D900727249

PERSONAL CONTADOR: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTRO: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 ENAJ: -

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	6.000.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	TOTAL INGRESOS	499
6.792.461			
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
1.835.000		Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
1.835.000		Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		Otros gastos de administración	517
8.627.461		Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Deudas por pagar	201	Inventario inicial de productos terminados	520
6.042.461		(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones emitidas	213	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos a largo plazo	214	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
6.042.461		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
6.042.461		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	559
2.000.000		Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571
585.000		Pérdida por diferencia de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos no operacionales	573
Otros superávits	307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
2.585.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
8.627.461		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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 -
 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 -

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	-				
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: Marina Davila				Interés por mora			
Matr. No.: 80112.496				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.:				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
5.000				-			