

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00019570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092196001	02	EXPEDIENTE	8476	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS EMPRESARIALES SERVIDEMPRESA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Urb. Los Ceibos - Avda. Segunda											
10	NUMERO	321	11	TELEF.	353929	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miranda Zavala Carlos, Dr.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727249	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	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	3.300.000
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	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.300.000
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.611.700	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 inicial de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.912.798	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.698.902	Compra de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	4.341.551	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinarias y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	868.310	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.473.241	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.172.143	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	3.695.912	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.708.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	806.780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.441.758
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.708.778	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.248.538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.971.258	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	40.453.511	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.463.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.172.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.462
			(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	491.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.293
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	491.721

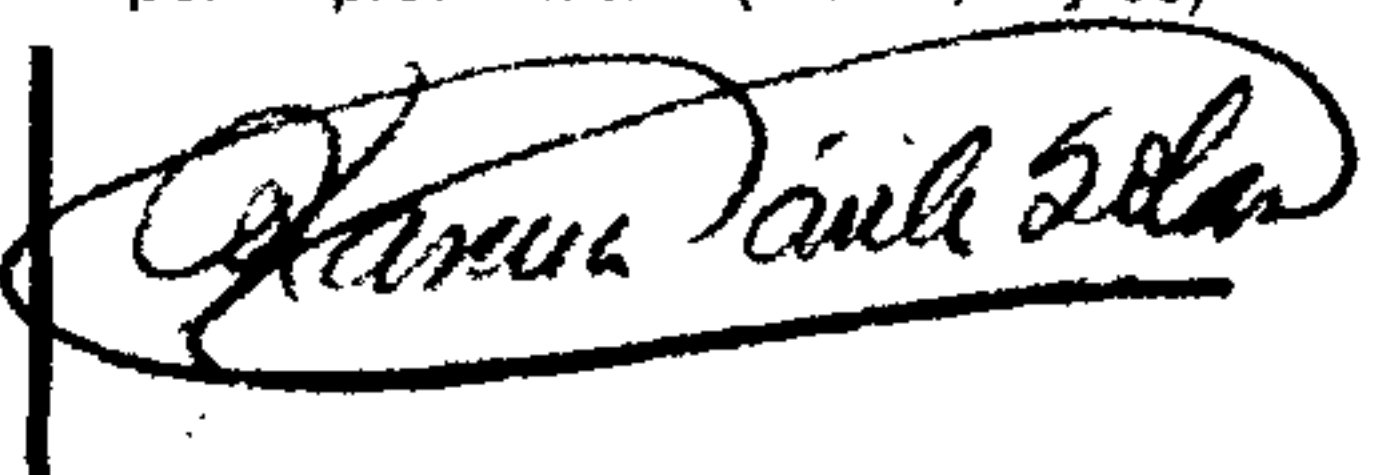
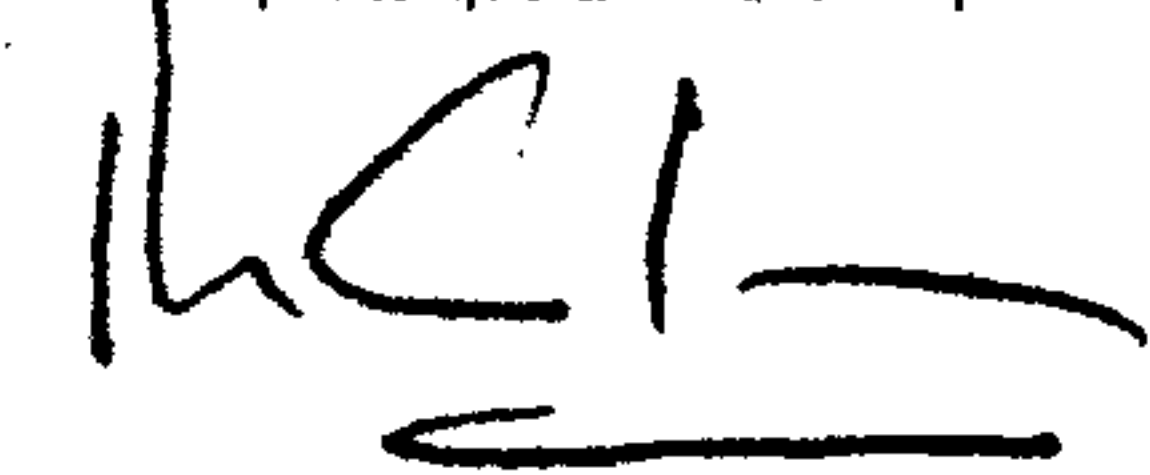
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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)


Nombre 800 Karina Dávalos
Matr. No. 801 12.496

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
770	(-) Anticipos pagados	770	-
771	(-) Impuestos retenidos	771	-
772	SALDO A FAVOR	772	-
773	IMPUESTO A PAGAR	773	12.866
774	Interés por mora	774	31.938
775	Multas	775	12.866
799	TOTAL PAGADO	799	57.670

780	Efectivo	781	Cheque No.	782	Banco	783	Notas de Crédito (cantidad)
	S/. 57.670		-		-		S/. -