

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00075839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910921960012	02	EXPEDIENTE	58478	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS EMPRESARIALES SERVIDOR S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Urb. Los Celbos - Ayda. 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	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	3.600.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	3.600.000	-

B) Mercaderías en tránsito				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	112	-	-	Importación de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.611.700	-	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	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.698.237	-	Depreciación de bienes no producidos por la Cia.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.913.463	-	Mano de obra	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5.405.231	-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	2.162.092	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.243.139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.156.602	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	951.339	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESE e impuestos	204	35.572	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	986.911	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	855.427	-

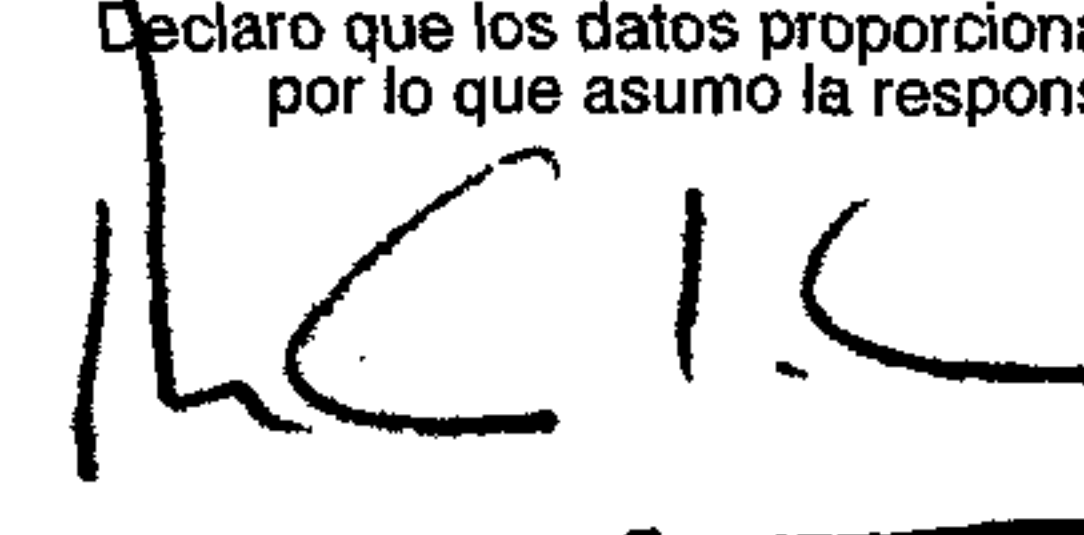
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.653.749	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	986.911	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.509.176	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	3.860	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.189.216	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.824	-
Reexpresión monetaria	306	39.873.761	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.736	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.118	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.169.691	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.156.602	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	471.566	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.165	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	471.566	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90.824	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.706	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.118	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	709	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.706	-
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	760	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	22.706	-
Nombre 800 Karina Dávalos				Interés por mora	774	43.363	-
Matr. No. 801 12.496				Multas	775	22.706	-
				TOTAL PAGADO	799	88.775	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 88.775	S/.		-	S/.			