

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094687001	02	EXPEDIENTE	864390	03	RAZON SOCIAL	SERVIBAN C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	HURTADO	10	NUMERO	810	11	TELEF.	450181	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES EXPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO BOHORQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00599978
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.643.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	942.525.562	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.925.703	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 gravadas	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	942.525.562	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	25.463.714	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.032.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.032.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14.372.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.038.607	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	856.241.756	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.331.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	67.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.810.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	293.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.772.856	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	16.150.192	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.772.856	Otros gastos de administración y ventas	561	69.391.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.583.426	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	942.076.543	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.003.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.310.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.019	
Reexpresión monetaria	306	(12.151.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286.249	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.449.176	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.032.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			704	705	706	707
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155.689	IMPUESTO BAU (592x25%)	729	95.417	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.334	FECH. ING. 733	739	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	155.689	FECH. ING. 743	749	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			708	709	710
RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	707	708
RENTAS DE SERVICIOS	704	705	706	707	708
RENTAS DE ALQUILER	704	705	706	707	708
RENTAS DE TRANSACCIONES	704	705	706	707	708
RENTAS DE OTROS	704	705	706	707	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: *SERVIBAN*

Firma del contador: *Edmundo Henao*

Nombre: *SERVIBAN* Matr. No. *801 019187*

Interés por mora: *25.368.297*

Notas de Crédito (cantidad): *-*