

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0007019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094687001	02	IDENTIFICACION	5864390	03	RACION SOCIAL	SERVIBAN C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	HURTADO	08	NUMERO	810	09	TELEFONO	455204
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES EXPORTACIONES	11	NUMERO DE ACTIVIDAD ECON.	61901	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	ASOCIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO ECHORQUEZ	14	CAR. DE IDENTIFICACION O PARAFRASE	0900599978	15	OTRO	-
16	OTRO	-	17	OTRO	-	18	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.305.723		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	588.094.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11.036.565		Impuestos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	588.094.193	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	25.350.472		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	367.595		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.060.355		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua, teléfono, fax	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.060.355		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	7.911.012		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	131.920		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Pagaciones: IESS e impuestos	204	1.801.259		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	528.843.997	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.844.191		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	69.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.894.887		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	148.360	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.894.887		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.739.078		Otros gastos de administración y ventas	541	58.153.014	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	587.214.724	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	1.601.150		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159.465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	879.469	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	560.662		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.321.277		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	879.469	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.060.355		(-) Participación 15% de trabajadoras	585	131.920	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.733		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.510		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	149.510		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	186.867
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 730	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. 730	-	IMP. 751	-						
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) Anticipos pagados					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) Impuestos retenidos					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				BALANCE A FAVOR					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				IMPUESTO A PAGAR					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				Multa por mora					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				Multa					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				TOTAL PAGADO					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				Banco					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				Notas de Crédito (cantidad)					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				DEL PACIFICO					
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				S/.					