

**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 199 4 No. B 00096228**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                   |    |                |          |                                |   |           |                    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------|--------------------------------|---|-----------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 990179182001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 58667-90 | RAZON SOCIAL:                  | SERVICIOS DE EMPLEADO DEL LITORAL S.A. SERVIRALTA |           |                    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06                             | CANTON  | GUAYAQUIL | 07                 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 10ma. |    |                | 10       | NUMERO                         | 8/n   | 11        | TELEF.             | 281941          | 12  | FAX      | --     |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONTRATACION DE PERSONAL          |    |                | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 95999   | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MELBA MAQUILON DE MURILLO         |    |                | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | I 0903826006                                      |           |                    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION                     | 23  | OTROS     | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |             |           |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'374.285  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 711'137.774 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403                         | -           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 68'223.637 | 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         | 3'663.858 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 714'801.632 |           |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |           |
| Impuestos anticipados  | 112 | 15'444.297 | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |           |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 86'042.219 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 10'442.822 | 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 | 2'687.639  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 7'755.183  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | 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                         | -           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 93.797.402 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 17'077.654 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 673'222.089 |           |
| Documentos por pagar   | 202 | 35'999.999 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 44'616.230 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 16'306.190  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 41.117     | 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                         | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 97'735.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 516.839     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.128.705   |           |
| 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                         | 30'200.009  |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 8'694.136   |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 97'735.000 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 56'845.879  |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | 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 | 270.137    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 556.184    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 15'266.336  |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2'394.281  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |           |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'896.698  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 15'266.336 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 15'266.336  |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3'937.598  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 93'797.402 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |           |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |           |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |           |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |           |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 15'266.336  |           |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -           |           |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 15'266.336  |           |

**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 |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| F) 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 | - |                                    |     |   |            |     | 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -          |
| Firma del representante legal<br>Sara Pazmino  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 15'444.297 |
| Firma del contador<br>Sara Pazmino<br>Nombre: 800 SARA PAZMINO<br>Matr. No.: 801 9903  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | 15'444.297 |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -          |
| Efectivo: S/. -<br>Cheque No.: -<br>Banco: -<br>Notas de Crédito (cantidad): -   |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -          |
|  |  |  |  | Multas                   | 775 | -          |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -          |

