

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 00019467**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 09902711190002	EXPEDIENTE: 5876703	RAZON SOCIAL: SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL
09	CALLE: AVENIDA FCO. ORELLANA	NUMERO: 1085	TELEF.: 30997712
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra, Venta, Import. Mat Const.	COD. ACTIVIDAD ECON.: 500215	TIPO CONTRIBUYENTE:
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFREN VARGAS ORTEGA		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903869873
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23
OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25	R.N.A.E.: --	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	311.819.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	792.608.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	812.374.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	357.637.124	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	201.751.844	Otras rentas	408	39.012.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1643.995.580
Mercaderías en tránsito	110	48.492.229	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	919.700.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69.111.514	Compras de materia prima	506	401.236.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1764.472.051	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	106.629.919	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	63.772.712
(-) Depreciación acumulada	155	195.142.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1745.071.472	Mano de obra indirecta	511	41.726.906
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	275.620.185
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	19.971.940	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75.863.236
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	24.506.680
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	44.945.714
Otros activos no corrientes	165	16.554.002	Otros gastos de fabricación	517	158.893.304
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.525.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2701.297.801	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	59.056.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1086.564.920
Documentos por pagar	202	2716.336.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.136.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	21.110.410
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.994.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2775.393.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.202.592
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	46.460.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2775.393.193	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130.904.567
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	830.922.947
Reservas	304	149.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	830.922.947
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.952.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(404.203.511)
Reexpresión monetaria	306	321.809.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.196.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(404.203.511)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(404.203.511)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(74.092.388)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(404.203.511)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(404.203.511)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.985.892	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	646.169	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.339.723	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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	--				

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	--
SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A.		(-) Anticipos pagados	807.712
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre: 800 JORGE ALCIVA		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.: 801 08730		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No. 002031	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 836.283		

20 JUN 1995
CAJA 1034