

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
09902711190012		EXPEDIENTE 5876/03		RAZON SOCIAL: SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CINCO	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	TELEF.	681325	12	P.A.I.	-----										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, IMPORT. MAT. CONSTRUCCION			14	ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EFREN VARGAS ORTEGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903869873														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUTOR EXTERNO	-----	25	RAJAL	-----					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												TOTAL INGRESOS											
Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS											
Herramientas, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados											
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados											
Terrenos, edificios e instalaciones												Inventario inicial de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Compras de materia prima											
Vehículos												Importaciones de materia prima											
Otros activos fijos												(-) Inventario final de materia prima											
(-) Depreciación acumulada												Mano de obra directa											
TOTAL ACTIVO FIJO												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Mano de obra indirecta											
Gastos de organización y constitución												Suministros y materiales											
Gastos de investigación exploración y otros												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Aportaciones en asociaciones												Aportes IESS y beneficios sociales											
Otros activos no corrientes												Mantenimiento y reparaciones											
(-) Amortización acumulada												Energía, agua y teléfono											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												Otros gastos de fabricación											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 100)												Inventario inicial de productos en proceso											
Cuentas por pagar												(-) Inventario final de productos en proceso											
Documentos por pagar												Inventario inicial de productos terminados											
Provisiones sociales por pagar												(-) Inventario final de productos terminados											
Obligaciones: IESS e impuestos												TOTAL COSTO DE VENTAS											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Otros pasivos corrientes												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Comisiones en ventas y publicidad											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Gastos de gestión											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Agua, luz, teléfono, télex y fax											
Obligaciones emitidas												Impuestos, contribuciones y otros											
Otros pasivos a largo plazo												Depreciación de bienes y amortizaciones											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Capital suscrito y/o asignado												Intereses y comisiones											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Provisiones deducibles											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos de administración y ventas											
Reservas												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											
Reserva por revalorización del patrimonio												GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria												Pérdida en venta de activos											
Otros superávits												Pérdida por diferencias de cambio											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												Otros gastos no operacionales											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
TOTAL PATRIMONIO NETO												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
												Utilidad Neta (500+501+502-503)											
												(-) Participación 15% de Trabajadores											
												(-) 85% Dividendos percibidos											
												(-) 85% Rentas con impuesto único											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)											
												IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)											

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																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		IMPUESTO UNICO		709	
100 700.000		-----		-----				-----				-----		-----		13'256.672		-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730		-----	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740		-----	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-----		-----		750		-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (A. R. P. B.)											
SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A. GERENTE						JORGE ALCIANO CONTADOR					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre		800		JORGE ALCIANO		Nombre		800		SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A.	
Matr. No.		801		08730		Matr. No.		801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.		541856		Banco		-----		Credito (cantidad)	
S/.		-----		S/.		795.400		S/.		-----	