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 5 No. B.00023104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09902/1240001
02 EXPEDIENTE 58/97/983
RAZON SOCIAL: CORPORACION DE SERVICIOS E INVERSIONES SERVINVERSIONES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 107
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 2009
11 TELEF.
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMRA MORT. DE ART. HERET. MAT. CONST.
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR MENDOZA MALNATI
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903257395
PERSONAL OCUPADO 20
21 ADMINISTRACION
22 PRODUCCION
23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'550.319
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 1.924'942.726
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 423.710
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.928'916.755

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.984'118.053

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 4.050'729.567
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 4'471.731
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.055'201.298

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 842'108.053
Documentos por pagar 202 5.137'010.000
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.979'118.053

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5.979'118.053

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 610.500
Reexpresión monetaria 306 <610.500>
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 5.984'118.053

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 84.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 84.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

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 -

DECLARACION DE VERDAD
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
Firma del contador
Nombre: LUIS MACROVEJO
Matr. No. 801 027450
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 15.000
TOTAL PAGADO 799 15.000
Efectivo 15.000
Cheque No.
Notas de Crédito (cantidad) -