

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. A 00022450**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096604001	02	EXPEDIENTE	58333903	03	RAZON SOCIAL	Servicios Temporales S.A. "Servitempo"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Acacias y las Monjas				10	NUMERO	615	11	TELEF.	285035	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y Servicios Empresarial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Boris Agustín Solorzano Falcones				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	I200876686										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	717.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'623.603	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'026.000	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	42'041.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	42'041.498	
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'366.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'790.000	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'790.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'156.989	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	498.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	823.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'546.853	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'170.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	314.582	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'807.779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'807.812	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'131.623	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	43.646	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'280.277	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'131.623	Otros gastos de administración y ventas	561	2'265.729	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'939.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'944.284	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'903.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	2'097.214	
Reexpresión monetaria	306	(2'700.929)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(322.391)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'336.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'097.214	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'217.554	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'156.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.434	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'782.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	356.526	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	445.658
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	373.960	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'336.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **445.658**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	445.658
Interés por mora	774	68.159
Multas	775	26.740
TOTAL PAGADO	799	540.557

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)

SERVITEMPO S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	A. Carvajal
Matr. No.	801	0473

Efectivo: S/ ---

Cheque No. 157127

Banco CREDITO

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/ 540.557