

**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 00023716**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |   |    |                |                |    |                                |  |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 091101241001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 50916          | 03 | RAZON SOCIAL                   | SERVICIOS Y PROYECTOS, SERVIPROYECTOS S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                  | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA           |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 1085                                       | 11 | TELEF.             | 298490 | 12 | FAX    | 298487          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE VIA FERREAS INMUEBLES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA              |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904020039                                 |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                                 | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                      | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|-----|----------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 1'502.602            | 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 | 141'940.000          | Exportaciones  | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 989'321.417          | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                    | 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 | 191'728.329          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1.324'492.348</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                      | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 357'101.573          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                    | 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>357'101.573</b>   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                      | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 337'260.960          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'747.096            | 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 | 311'629.552          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 11'641.321           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>642'996.287</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>2.324'590.208</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                      | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 469'068.923          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | 1.830'920.000        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                    | 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 | <b>2.299'988.923</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                      | 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 | -                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                    | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                    | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>-</b>             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>2.299'988.923</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000            | 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 | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'399.309            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 19'201.976           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
| Otros superávits   | 307 | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>24'601.285</b>    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>2.324'590.208</b> | (-) 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                         | -   |   |
|  |     |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |   |
|  |     |                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'989.663 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 4'989.663 |

**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 | - |

|  |  |                             |  |     |        |
|--|--|-----------------------------|--|-----|--------|
| 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 | -      |
|  |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 | -      |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador  |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771 | -      |
|  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        |  | 772 | -      |
| Nombre 800 JESICA AZUA A<br>Matr. No. 801 010017   |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     |  | 773 | -      |
|  |  | Interés por mora            |  | 774 | -      |
| Efectivo S/. 15.000<br>Cheque No. S/ -   |  | Multas                      |  | 775 | 15.000 |
|  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         |  | 776 | 15.000 |
| Banco  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |        |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**03 AGO. 1995**  
**CIA 1002**

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

