

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 1997 7 No. A00047188
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991139532001	02	EXERCENTE	59333-91	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS UNIDOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN					
07	COD. CANTON	820	08	DIRECCION	DURAN	09	COD. DIRECCION	807903					
10	CALLE	CHILE Y BOLIVIA	11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO	807409					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE PERSONAL PARA SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA	17	COD. DE CREDITACION Y PAGOS	0909764227	18	COD. DE CREDITACION Y PAGOS	0909764227					
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RESERVA EXTERNA	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.035.819	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	40.095.164	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	2.998.477
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	2.998.477
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	351.631	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.482.614	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar e inversiones a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación, exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.482.614	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	32.393.271	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	1.052.723	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.946.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	2.080.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	525	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.392.514	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	817.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	532	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.392.514	Otros gastos de administración y ventas	533	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	2.897.505
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	106.309	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.366.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reexpresión monetaria	306	(7.573.820)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.972
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.122.086	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.661	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.090.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.482.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.146
			(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	85.826
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	411.309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.732	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	68.661
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	411.309	IMPUESTO UNICO	709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17.165
IMP. 730 RENTA	EJER. IMP. 731 1994	No. TRAM. 732	IMP. 740 RENTA	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
IMP. 740 RENTA	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750 RENTA	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: VICENTE CHIRIGUANO					
Matr. No. 801 017678					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 1.297					
S/					
S/					

