

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0021725

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                          |    |                                |           |    |                    |                       |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|----|--------------------|-----------------------|
| 01 | RUC                            | 0991142398001                            | 02 | EXPEDIENTE                     | 594359    | 03 | RAZON SOCIAL       | SERVISECOMSA S.A.     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09        | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL             |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                      | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL | 09 | CALLE              | PEDRO CARBO Y AGUIRRE |
| 10 | NUMERO                         | 613                                      | 11 | TELEF.                         | 510-799   | 12 | FAX                | -                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. ANDRES CARRERA LIGHT                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090489250 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                    |
| 19 | DIRECCION                      | 1                                        | 21 | ADMINISTRACION                 | -         | 22 | PRODUCCION         | -                     |
| 23 | OTROS                          | -                                        | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -         | 25 | R.M.A.E.           | -                     |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |         |         |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'919.207 | 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 | -         | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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     | 600.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 600.000 |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |         |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -       |         |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -       |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'919.207 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -       |         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -       |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | 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 fabr.      | 510                         | -       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -       |         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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                         | -       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -       |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4'919.207 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -       |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -       |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -       |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |         |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -       |         |
| Obligaciones IESS e Impuestos                                      | 204 | 104.802   | Gastos de gestión                                        | 553                         | -       |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -       |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 180.793 |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 104.802   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -       |         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -       |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -       |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -       |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -       |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -       |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIS. Y VENTAS</b>                    | 569                         | 180.793 |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 104.802   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |         |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -       |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -       |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -       |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -       |         |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 419.207 |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'589.768 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -       |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'492.868 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -       |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -       |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 596.900   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 419.207 |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 314.405   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -       |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'814.405 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -       |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4'919.207 |                                                          |                             |         |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

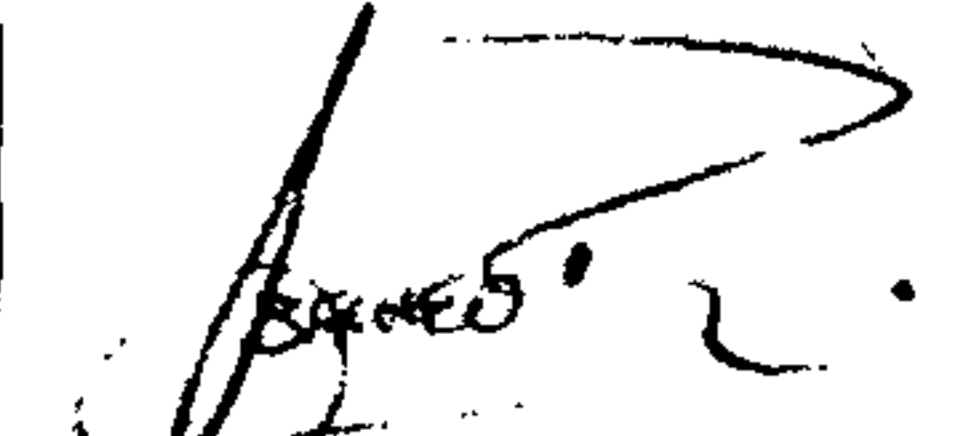
|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 49.192 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 83.842 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 83.842 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |                          |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|---------|
| 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 | -   |         |
| <div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> |   |                |   |               |   |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     | 760 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | (-) Anticipos pagados    |     | 770 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | (-) Impuestos retenidos  |     | 771 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | SALDO A FAVOR            |     | 772 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773 | 104.802 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | Interés por mora         |     | 774 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | Multas                   |     | 775 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             | TOTAL PAGADO             |     | 799 | 104.802 |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad) |                          |     |     |         |
| S/. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | S/. 104.802    |   | PREVISORA     |   | S/. -                       |                          |     |     |         |