REPÚBLICA 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 4 No. B 00055866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990284822001
02 EXPEDIENTE 5949703
RAZON SOCIAL: SERVICRETO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. CARLOS JULIO ARCEBENA
10 NUMERO KM 2,5
11 TELEF. 204420
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE SERVICIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON 00001
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. TEL. O CYAGUE SALVADOR
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900094699

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'074.985
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 72'379.753
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 48.581
Otros activos corrientes 113 38.931
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 73'542.250

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 928.765
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 928.765
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0-
Ingresos no operacionales
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 6'094.212
TOTAL INGRESOS 499 6'094.212

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 73'542.250

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1'165.451
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 57'971.658
Aportaciones: IESS e impuestos 204 1'809.763
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 6'996.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 67'943.176

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 67'943.176

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 154.603
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'221.260
Reexpresión monetaria 306 3'937.485
Otros superávit 307 328.996
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 197.943
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'029.643
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'599.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 73'542.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 10.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 667.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 10.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 12986
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 1038
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 834.642

F) COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. 750 -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 DANIEL GONZALEZ
Matr. No.: 801 21163
Cheque No.: 1704
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): 786.061

18 ABR 1995
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCODEL PACIFICO, S
30001 003 757-0