REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00091801

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099028482200 02 EXPEDIENTE 59497 03 RAZON SOCIAL: SERVICIETO S.A.
 PROVINCIA GUAYAS 05 NIVEL PREVISION 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE SAN EDUARDO EXTENSION CALLE PORTETE 10 NUMERO 11 TELEF. 871330 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE SERVICIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. TELMO OYAGUE SALVADOR 17 CEDI DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900094699

20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AIRDOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
---	5	25	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE	101	5'613.333	VENTAS gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	26'003.539	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	24'757.873
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	24'757.873
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	10'226.089	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'842.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Otras rentas	408	24'757.873
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	24'757.873
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'842.961	Mano de obra directa	509	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
Cuentas por pagar	201	2'215.959	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	27'533.484	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'388.909	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	130.000	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'268.352	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'268.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -

PATRIMONIO NETO			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Gastos de gestión	553	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'106.712
Reservas	304	819.652	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'264.741	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(6'609.604)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'124.284	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24.467)	Otros gastos de administración y ventas	561	22'675.628
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'574.609	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'782.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'842.961	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24.467)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24.467)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(24.467)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24.467)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	316.782	RENTAS FINANCIERAS	705	266.332
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- 0 -
Mor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(9'292.957)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	729	21.307
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	739	- 0 -
			IMP. 730	731	- 0 -
			EJER. IMP. 731	732	- 0 -
			No. TRAM. 732	733	- 0 -
			FECH. ING. 733	734	- 0 -
			IMP. 740	741	- 0 -
			EJER. IMP. 741	742	- 0 -
			No. TRAM. 742	743	- 0 -
			FECH. ING. 743	744	- 0 -
			REEXP. MON.	751	- 0 -
			EJER. IMP. 751	752	- 0 -

DECLARACION DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	775	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	10.750	IMPUESTO A LA RENTA	776	- 0 -
(-) Impuestos percibidos	771	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	777	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	10'245.39	IMPUESTO A LA RENTA	778	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	779	- 0 -
Intereses por mora	774	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	780	- 0 -
Multas	775	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	781	- 0 -
TOTAL PAGADO	782	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	782	- 0 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24.467)	IMPUESTO A LA RENTA	775	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	776	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	777	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	778	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	779	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	780	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	781	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA	782	- 0 -

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ISABEL GONZALEZ
Matr. No. 801

21163

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-140393-5

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/01 CAJA:0031 REF:2949800