IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99028482200 59497 SERVICRETO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 SAN EDUARDO EXTENSION CALLE PORTE NCAATI 274331 --
 EMPRESA DE SERVICIO PERSONAL 399
 ING. TELMO OYAGUE SALVADOR 0900094699
 21

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	611.108	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	801'455.395
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	370'003.296	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	680.583	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	3'084.228
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		804'539.623
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	29'085.535	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	400'380.522	Importaciones de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terranos, edificios e instalaciones	--	Mano de obra directa	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Suministros y materiales	--
Vehículos	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	--
Otros activos fijos	--	Aportes IESS	--
(-) Depreciación acumulada	--	Mantenimiento y reparaciones	--
		Energía, agua y teléfono	--
		Otros gastos de fabricación	--
		Inventario inicial de productos en proceso	--
		(-) Inventario final de productos en proceso	--
		Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Mano de obra indirecta	--
Gastos de organización y constitución	--	Suministros y materiales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	--
Aportaciones en asociaciones	--	Aportes IESS	--
Otros activos no corrientes	--	Mantenimiento y reparaciones	--
(-) Amortización acumulada	--	Energía, agua y teléfono	--
	400'380.522	Otros gastos de fabricación	--

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	345'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	--
Documentos por pagar	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
Provisiones sociales por pagar	32'962.837	Inventario inicial de productos terminados	--
Obligaciones: IESS e impuestos	15'984.607	(-) Inventario final de productos terminados	--
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		
Otros pasivos corrientes	175.950		
	394'123.394		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'118.094
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	54.907
Obligaciones emitidas	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Otros pasivos a largo plazo	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	394'123.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'173.001

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	175.950
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
Reservas	819.652	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	13'985.995	(-) Reversiones y leyes de fomento	--
Reexpresión monetaria	(14'376.621)	UTILIDAD GRAVABLE (591 + 709)	997.051
Otros superávits	--	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	199.410
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	85.368	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	797.641
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	742.734		
	6'257.128		
	400'380.522		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	296.966	UTILIDAD GRAVABLE (591 + 709)	997.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	159.528	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	199.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	797.641

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
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)	
DETALLE DE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	199.410
DETALLE DE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	--
DETALLE DE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	--

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)

ISABEL GONZA
21.163

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
TOTAL COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	199.410
(-) Anticipos pagados	--		
(-) Impuestos retenidos	2'609.312		
	2'409.902		