

REPUBLICA 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. A00064633

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991124225001	02	ESCRIBENTE	59585	03	RACION SOCIAL	SERVIDURAN S.A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRALES	GUAYAQUIL					
CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TUBOS	---		12	---	---						
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388										
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE R. JALIL LOOR		17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900081316													
PERSONAL OCUPADO	20	SECCION	---	21	NOMINACION	1	22	INDICACION	---	23	OTRO	---	24	NUMERO EXTENSO	---	25	OTRO	---

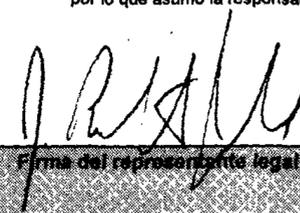
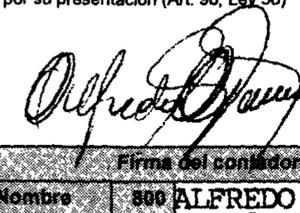
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'463.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	3'600.000
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3'600.000	
Acadurias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'463.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00000	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'728.881	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	125	1'562.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'165.940	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	675.066	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	136	258.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	416.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	12'046.143	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	900.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.334	Comisiones en ventas y publicidad	524	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	480.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.217	Impuestos, contribuciones y otros	527	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	350.557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'032.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	54.222	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de impuestos	532	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'032.600	Otros gastos de administración y ventas	533	1'376.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'191.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	3'160.779	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	491.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'226.210	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (599-529-569)	590	439.221	
Reexpresión monetaria	306	3'856.993	(+) Gastos no operacionales (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	280.004	Utilidad Neta	594	439.221	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'854.326	(-) Participación 15% de trabajadores	595	65.883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'046.143	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.667	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.667	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	379.338
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	280.004	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	280.004
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 ALFREDO ASENCIO						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.10891						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	780
Cheque No. ---							280.002
Banco ---							
Notas de Crédito (canceladas)							
SI. X 280.002							
SI. ---							