

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 6 **No. A00064635**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

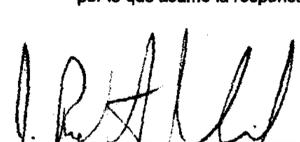
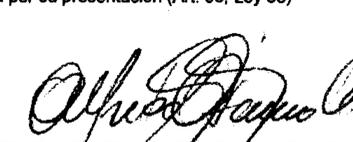
01	RUC	0991124225001	02	EXPEDIENTE	59585	03	RAZON SOCIAL	SERVIDURAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	---		12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE ROBERTO JALIL LOOR					17	CED. DE COMERCIO O PASAPORTE	0900081316										
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'770.299	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	2'500.000	Ingresos no operacionales	405	6'000.000
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	10.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	10.834
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	6'010.834
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'270.299	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	00012
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'896.400	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'755.257	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'141.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'040.733	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	600.594	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	440.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'851.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	82.051	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301.247	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	348.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	533.335
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	82.493
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	501.247	Otros gastos de administración y ventas	561	2'100.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'463.828
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	864.104	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'969.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	13'167.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	547.005
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'350.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	547.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'851.581	(-) Participación 15% de trabajadores	585	82.051
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			590	464.955
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	116.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.992	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	348.716
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.992					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	116.239
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	---

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	---
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	116.239
Efectivo						Interés por mora		774	79.333
Cheque No.						Multas		775	52.308
Banco						TOTAL PAGADO		799	247.880
Notas de Crédito (cantidad)									---
Si. 247.880									---