

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE PUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NÚM.	0991124225001	02	EXERCICIO	59585	03	RACION SOCIAL	SERVIDURAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NÚMERO	416	11	TELÉF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE ROBERTO JALIL LOOR										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900081315					
18	ESTADO CIVIL	20	OPCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASENTOR EXTERNO	---	25	SEAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	4'487.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	402	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	405	2'500.000	Dividendos percibidos	405	7'200.000
Inventario de materia prima	406	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	407	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	408	---	Otras rentas	408	233.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---	TOTAL INGRESOS	409	7'422.572

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'500.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	1'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	411.320
Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'094.820
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	93.228
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	2'523.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'822.368

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	611.204
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	611.204
(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.681
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	519.523
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.881
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.642

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	91.681
Obligaciones IESS e impuestos	204	349.077
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	440.758

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	640.758

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'317.086
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.723.178
Reserva monetaria	306	11'037.643
Superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'467.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'108.307

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.905
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.905

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	129.881

DETALLE DE COMPENSACIONES									
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 ALFREDO ASENCI									
Matr. No. 801 0.10891									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (Cantidad)									
S/. 159.310									