

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DEclaración de Renta
 Y PRESENTACION DE FORMULARIO**
FORMATO UNICO - SECCIONES
EJERCICIO FISCAL 1994 N° B-1000

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	099119984600	02. EXPEDIENTE	5980408	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS DE EMPLEOS INDUSTRIALES SERMINSA					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09. CALLE	VELEZ Y CHIMBORAZO	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	10.	11.	12.	13.	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	0000116	15. TIPO CONTRIBUYENTE	399	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DOLORES CABRERA CORDOVA	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

ACTIVO CORRIENTE 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Caja, bancos	101	300.71	INGRESOS	Verbalizaciones y 1% x Serv.	401	292.197.30
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.765.000		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.042.41		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	139.81
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409	292.337.12
Maquinarias en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS		
Instrumentos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.198.134		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		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	---		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2.120.000		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, teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	(2.921.996)		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.004		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.296.138		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---		TOTAL GASTO DE VENTAS	529	190.213.944
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		190.941.933
Obligaciones: IESS e. Impuestos	204	689.207		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190.941.933
Interes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	689.207		Agua, luz, teléfono, fax	554	---

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.996
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	341.041
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	50.092		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.650.377		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	18.403.425		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.403
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.232.002		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.402		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.509.131		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.296.138		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.731

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES 20. DIRECCION 21. 22. 23. 24. 25. 26. RMAE

(-) Total gastos no operacionales	579	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))	590	15.341		UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.831
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	11.710				

ESTADO DE SITUACION RENTAS CON IMP