

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00035907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179461001	02	EXPEDIENTE	65753-991	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y SERVICIOS S.A. SERVISERVI							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y CHILE	10	NUMERO	131	11	TELEF.	809282	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE COLOCACION DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090976422-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.906.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.593.684	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	726.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	726.666	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Depósitos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.999.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	505	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	511	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.999.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	3.255.248	519	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	7.141.066	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	355.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.752.086	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	553	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.690
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.752.086	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	559	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	546.392
Reservas	304	22.443	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	647.082
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.306.008	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1.382.310)	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222.183	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.247.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.999.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.063	582	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.938
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67.646
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	705	- 0 -	
			706	- 0 -	
			709	- 0 -	
			IMPUESTO UNICO		16.912

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -
												760	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	92.828
		(-) Impuestos retenidos		- 0 -
		SALDO A FAVOR	772	75.916
		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
		Interés por mora	774	- 0 -
		Multas	775	- 0 -
		TOTAL PAGADO	799	- 0 -
				- 0 -
Activo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
S/.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	