

**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 199 6 No. B 00029081**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991179461001	02	EXPEDIENTE	65753-81	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	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909764227						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	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	23.848.769	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
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	1.998.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.998.098	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	47.083	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23.895.852	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23.880.643	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	13.639.633	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	3.252.089	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.574.103	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.848.105	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18.465.825	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.848.105	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18.465.825	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	31.093	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	149.993	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.628.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(4.889.010)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	563.441	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	149.993	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.499	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.430.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23.895.852	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.806	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.499	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.806	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.620

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-----		-----		-----

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)** 729 31.874

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: VICENTE CHIRIGUAY Matr. No.: 801 017678

(-) TOTAL COMPENSACIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

(-) Anticipos pagados 770 15.000

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 16.874

Interés por mora 774 -----

**TOTAL PAGADO** 799 16.874

Efectivo 799 -----

Cheque No. ----- Banco -----

Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. 16.874 S/. -----