

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179461001	02	EXEDIENTE	65753	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y SERVICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	131
10	TELEF.	809282	11	FAX	-----	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE COLOCACION DE PERSONAL
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	14	INFO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909764227	17	DIRECCION	-----	18	ADMINISTRACION	1
19	PRODUCCION	-----	20	OTROS	-----	21	AUDITOR EXTERNO	-----
22	RAJAL	-----	23	-----	-----	24	-----	-----

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	42.341.472	-----	Ingresos no operacionales	405	-----	-----
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	-----	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	-----	Otras rentas	409	3.628.620	-----
TOTAL INGRESOS				499	3.628.620	-----	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	243.371	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.084.843	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Vehículos	153	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----
Gastos de organización y construcción	162	-----	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.084.843	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Cuentas por pagar	201	28.626.637	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	-----
Documentos por pagar	202	-----	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.129.863	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.720.000	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.828.592	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.585.092	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	806.083	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	-----	Intereses y comisiones	559	-----	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	-----	Provisiones deducibles	560	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.585.092	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.526.083	-----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----
Reservas	304	40.654	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.520.075	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.537	-----
Reexpresión monetaria	306	(7.974.402)	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	843.699	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.725	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.537	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.499.751	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.381	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.084.843	-----	(-) 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+589)	590	7.156	-----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.431	-----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.725	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	428.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.944
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	428.414

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	00374328	FECH. ING. 733	18-07-94
IMP. 740	RENTA	EJER. IMP. 741	1994	No. TRAM. 742	00411506	FECH. ING. 743	18-02-94
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-----				
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			