FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — 8 — No. AC0081284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991251758001	67636		SERVIPAL C.A.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	09	GUAYAQUIL		
LUQUE Y CHILE			303	325064		327491	
COMERCIO AL POR MAYOR			61909	15		388	
ALEJANDRO KAYSER						0905458584	
		1					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	—	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Activos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	120	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	130	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparación	515	—
Inversiones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	139	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	140	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 149)	150	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Sueldos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	530	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas	531	—
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	532	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, alquileres	533	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	—	Impuestos, contribuciones y otros	534	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de propiedad	535	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—
Obligaciones emitidas	233	—	Intereses y comisiones	538	—
Otros pasivos a largo plazo	234	—	Provisiones deducibles	539	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	—	Otros gastos de administración y ventas	540	—
TOTAL DEL PASIVO (219 + 239)	249	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	—
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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Impuesto a la renta causado del ejercicio (Cód. 699)	702	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	—
					711	—
					712	—
					713	—
					714	—
				(-) Anticipos pagados	715	—
				(-) Impuestos retenidos	716	—
					717	—
					718	—
					719	—