

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00078987**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991260153001	02	EXPIRANTE	68357	03	RAZON SOCIAL:	SERVIDUK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	911	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TRUJILLO TRUJILLO JUAN MANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906267224									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS														
Caja, bancos	101	4'000.000	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	6'000.000	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>499</b></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		
Ingresos no operacionales																	
Dividendos percibidos	405																
Rentas exentas y no gravad.	406																
Rentas con impuesto único	407																
Otras rentas	408																
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>																
Inventario de materia prima	106	-															
Inventario de productos en proceso	107	-															
Inventario de suministros y materiales	108	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10'000.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>													
<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>														
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-												
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-												
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10'000.000</b>	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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-												
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Suministros y materiales	512	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquinarias, 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	1.600	Mantenimiento y reparaciones	515	-												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua, 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>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'001.600</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>													
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Documentos por pagar	202	1.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-												
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.600</b>	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>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.600</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-												
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>													
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-												
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-												
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'001.600</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-												
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-												
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>													
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>													
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-												

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 S. RAMIREZ			<b>SALDO A FAVOR</b>
Matr. No. 801 2904			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Efectivo			Interés por mora
Cheque No.			Multas
S/. 22.500			<b>TOTAL PAGADO</b>
Banco			22.500
Notas de Crédito (cantidad)			22.500