FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00087981

68816 — 68816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991254829001	02 EXPEDIENTE	21054	03 RAZON SOCIAL	CIA. SERVIPLAY C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	101	11 TELEF.	442055
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 NRO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PALACIOS FIORINI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902583897		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.935.907
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148.500.227
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153.436.134
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	3.750.000
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	157.186.134

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.701.515.074
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.606.920
TOTAL INGRESOS	499	1.704.121.994
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	1.529.294.114
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'529.294.114
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165.719.760
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3.316.027
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	156.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	971.699
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.164.086
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	4.263.925
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.263.925
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399.860
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	399.860
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.990
(-) 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 a 589)	590	339.889
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.972
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	254.917

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.409.154
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	66.522.053
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66.522.053
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	151.931.217
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.225.000
Reexpresión monetaria	306	(1.225.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	254.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.254.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	157.186.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.359
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	67.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	67.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705			708	709	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.972
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	84.972
Interés sobre mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	790	84.972

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. IMO.		EJER. IMP.	751						

G) FORMAS DE PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 LRTI)

Firma del representante legal | Firma del contador: Lic. G. ARBOLEDA | Nombre | Matr. No. 801 7.190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 84.972	495925	DE CREDITO	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23