

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 6 No. B 00034497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912731660002	EXPEDIENTE	69285-99	RAZON SOCIAL	SERVISHOP S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. PROSPERINA CALLE 3RA.	10	NUMERO	AV. 11	11	TELEF.	260520	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AURELIO GARCIA GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905410049													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	2'480.000	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	1'200.000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	750.000	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'430.000	(-) 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 fábr.	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 constitución	162	1'475.150	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	391.139	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'084.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'514.011	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.905	
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	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271.905	
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 diferencias 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	2'982.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(271.905)	
Reexpresión monetaria	306	(2'023.370)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(173.424)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(271.905)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(271.905)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'514.011	(-) Participación 15% de Trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'514.011	(-) 85% Dividendos percibidos			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.140

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	
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)									
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Notas	775
								TOTAL PAGADO	799
									12.000
									12.000
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.000				S/.					