

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016147**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991287779001** 02 EXPEDIENTE: **70420-94** 03 RAZON SOCIAL: **SOC. DE ADM. Y SERVICIOS SERVIMAN S.A. SERVICIOSA**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF.A2** 10 NUMERO: **17-18** 11 TELEF.: **275740** 12 FAX: **234197**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ADMINISTRACION DE EMPRESAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **82371** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AB. DIOMEDES CEDEÑO ZAMBRANO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1705252110**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **4** 21 ADMINISTRACION: **21** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **10** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 R.N.A.E.: **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'444.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'546.125	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'161.250	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	436.665
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	136'515.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	136'952.261
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	308.518	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'460.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	849.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	84.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	764.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'224.951	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	12'991.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'668.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'957.923
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'886.397	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'546.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	15'013.096
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'546.423	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'046.707
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	624.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'905.554
Reexpresión monetaria	306	(541.304)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'495.382	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'905.554
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'678.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'035.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'224.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	371.165
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'498.556
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'374.639
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'123.917
			IMPUESTO UNICO	709	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	308.518	
Nombre	800	RUSWEL MUÑOZ	SALDO A FAVOR		772	0
Matr. No.	801	0.19919	IMPUESTO A PAGAR		773	1'066.121
Interés por mora	774	81.558	Notas de Crédito (cantidad)		779	0
Interés por mora	775	31.984	Efectivo			
Interés por mora	779	1'179.663	Cheque No.			00245
PROGRESO			S/.			0