

**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 1996 No. A 00007806

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991287779001	02 EXPEDIENTE	70420-94	03 RAZON SOCIAL:	SOC. DE ADM. Y SERVICIOS SERVIMAN S.A. SERVICOSA												
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUTI	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL								
09 CALLE	ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2					10 NUMERO	101	11 TELEF.	234455	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	12	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.E.	0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'758.517	INGRESOS	Ventas gravadas con i.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'325.582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'378.217		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'640.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	194.192
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	184.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	285'704.165
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'858.269		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>45'635.003</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'303.521		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'195.140		Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8'108.381</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Compras de materia prima	506	0
Gastos de organización y constitución	162	1'295.609		Importaciones de materia prima	507	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mano de obra directa	509	0
Otros activos no corrientes	165	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Amortización acumulada	166	678.532		Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>617.077</b>		Suministros y materiales	512	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>54'360.461</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8'624.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Provisiones sociales por pagar	203	15'540.337		Energía, agua y teléfono	516	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'753.110		Otros gastos de fabricación	517	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros pasivos corrientes	206	27.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>28'945.083</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>28'945.083</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	0

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS NO OPERACIONALES	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Energía, agua y teléfono	516	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>		Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>28'945.083</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	9'955.603		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'923.211		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'681.860
Reexpresión monetaria	306	(5'051.888)		(+) 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	7'488.452		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'681.860
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>25'415.378</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'752.279
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>54'360.461</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	165.063
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.156	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'764.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'952.903	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'441.129
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'147.668	Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (590 - 591)	592	7'488.452

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS SALARIALES	706	0	IMPUESTO UNICO

<tbl\_r cells="10" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used