

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 199 **No. A 00007806**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0391287779001	02	EXPEDIENTE	0420-94	03	RAZON SOCIAL:	SOC. DE ADM. Y SERVICIOS SERVIMAN S.A. SERVICOSA											
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	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	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'758.517		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 gravad.	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'635.003		(-) 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	12'303.521		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	4'195.140		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'108.381		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	1'295.609		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	678.532		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	617.077		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'360.461		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	8'624.136		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'540.337		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'615.088	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'753.110		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	27.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'945.083		Impuestos, contribuciones y otros	555	87.473	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'001.321	
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 deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	50'318.423	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'945.083		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'022.305	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000		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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'923.211		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'681.860	
Reexpresión monetaria	306	(3'051.888)		(+) 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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'415.378		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'752.279	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'360.461		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	181.083
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'952.903	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'764.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'147.668	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'441.129

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (500 - 591)		592	7,488.452
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILERES	IMPUESTO UNICO
	0		0		0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH.	733	739	2'441.129	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH.	743	749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				Reg. de		749		

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		0 770 771 772 773 774 775 799	0 2'053.034 805.235 417.140 0 0 0 0
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800	RUSWEL MUÑOZ		
Matr. No.		801	24.920		
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
0		0		-	0