

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 7 No. A00003117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287779001	02	DEPENDIENTE	0420-9	03	RAZON SOCIAL	SOC. DE ADM. Y SERVICIOS SERVIMAN S.A. SERVICIOSA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	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	TPO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. DIOMEDES CEDENO ZAMBRANO				17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	1705252110								
20	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTES EXTERNOS	0	25	RAAR	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'385.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3'827.166	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356'002.848
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'049.850	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'098.000	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	871.550
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	5'274.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	362'148.983
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Prestos anticipados	112	2'404.000	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'754.105	(-) 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	63'973.579	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	12'388.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'584.839	Mantenimiento Indirecto	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros y gastos de maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'687.240	Aportes recibidos de sucursales	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 administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'214.635	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	472.605	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'821.549	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	29'107.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'366.717	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	290'886.042
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'817.415	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, télefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'291.594	Impuestos, contribuciones y otros	555	294.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'130.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'564.912	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	15'564.912	Otros gastos de administración y ventas	561	49'651.732
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'856.506	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	346'962.565
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	18'719.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'713.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'186.418
Reexpresión monetaria	306	(9'042.087)	(+) 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	10'474.928	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'186.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'955.043	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'277.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'821.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	740.818
			(-) 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	227.829	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'946.822	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	690.490	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	12'167.637
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'433.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	729	2'433.527
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					749	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	764	0	(-) Anticipos pagados	770	1'147.668
(-) Impuestos retenidos	771	1'256.332	BALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	29.527	IMPUESTO A PAGAR	773	29.527
Interés por mora	774	0	IMPUESTO A PAGAR	773	29.527
Multas	775	0	TOTAL PAGADO	799	29.527

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: RUSWEL MUÑOZ
 Matr. No.: 891
 Cheque No.: 000644
 Banco: SOLBANCO
 Nota de Crédito (si aplica):
 Si: 0
 Si: 29.527