

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000024

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0991287779001	704209403	SOC. DE ADM. Y SERVICIOS SERVIMAN S.A SERVICOSA	GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	CDLA. ALBORADA XI ET. ALB #V EDIF A2	101	234455	234197	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	82371	388	AB. DIOMEDES CEDEÑO ZAMBRANO	1705252110	4	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	181	27'398.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	182	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	854'119.645
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	68'834.642	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	184	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	185	16'492.199	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	186	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	187	0	Rentas con impuesto único	407	3'947.028
Inventario de suministros y materiales	188	0	Otras rentas	408	30'443.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	0	TOTAL INGRESOS	499	888'510.256
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no operacionales Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	3'220.811	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'946.337	(-) 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	112'830.817	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	38'491.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'339.427	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	2'452.886	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'365.370	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	2'244.003	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'574.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'860.017	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	54'717.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'728.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	634'536.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'713.634	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de medicina	553	39'384.997
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'160.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'903.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'661.291
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'193.080	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	263.333
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'193.080	Otros gastos de administración y ventas	561	136'567.959
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'353.263	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	834'468.392
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 diferencia de cambio	572	19'615.263
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	10'722.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'615.263
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'898.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'426.601
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	22'785.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'426.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'506.754	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'163.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'860.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'354.974
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	25'907.637
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'476.909
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'785.702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	25'907.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740	0
REEXP. MON.	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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	690.490
(-) Impuestos retenidos	771	2'530.320
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	3'256.099
Interés por mora	774	0
TOTAL PAGADO	775	3'256.099

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **RUSWEL MUÑOZ**
 No. C.I.: **24.920**
 Cédula No.: **001146**
 Banco: **FILANBANCO**
 Notas de Crédito: **0**

