

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199**5****No. A 00063420****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991299793001	02 EXPEDIENTE	70981-9403	RAZON SOCIAL:	S E R V I M I L S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LC. 57	10 NUMERO	-	11 TELEF.	201-650
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION, EVALUACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROJAS COELLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908998669		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'835.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'693.762	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'416.405	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408 9.945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31'845.462
Mercaderías en tránsito	110	-			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	743.855	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'014.795	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'014.795	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'453.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	222.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'817.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.778	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'990.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	133.131
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'413.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'990.554	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'364.155

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	79.908	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'377.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'377.028)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'481.307
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	944.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'024.241	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1'481.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'014.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.196

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	591	314.778
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	79.908	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'377.028	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'259.111
Reexpresión monetaria	306	(1'377.028)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.778
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	944.333
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	944.333			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'024.241			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'014.795			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.772	IMPUESTO
--	-----	--------	-----------------