

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038395

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299793001	02	EXPRENDA	70981-94	03	RAZÓN SOCIAL	SERVIMIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CUDDAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LOCAL 57
10	TERMINO	-	11	TRAB.	201658	12	P.R.	200630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION, EVALUACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329918	15	NO. DE IDENTIFICACION	388
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS	17	COD. DE IDENTIFICACION	0908142094	18	OTRO	-
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	OTRO	-
22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-
25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'665.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'569.335
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'697.292	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'536.541	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	225.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	39'794.968
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'362.215	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'261.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
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, equipo y edif. de a.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., eq. 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	29'261.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'512.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'535.409	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20'569.894
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'045.545	Comisiones en ventas y publicidad	602	30.226
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	153.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'093.806	Impuestos, contribuciones y otros	605	431.959
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	588.518
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	13'630.306
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'093.806	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	35'404.591
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	439.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'644.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	-
Reexpresión monetaria	306	(6'902.978)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'985.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'390.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'167.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	658.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'261.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	590	3'731.820
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	746.364
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'985.456
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	597.091
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	89.088

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
Efectivo							-
Cheque No. 037453							-
S/. -							-
S/. 238.361							-
PACIFICO							-
S/. -							-

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 17987047007 RESOLUCION 96-07-29

30-006-001675-1

Valor : S/. 238.361**

09/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5014111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998