

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 001 396 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309020001	02	EXPEDIENTE	71688	03	RAZON SOCIAL:	SERVIENTRERO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE
10	NUMERO	204	11	TELEF.	327530	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERV. ESPECIALIZADO Y M. OBRA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. SILVIO SERNAQUE CORONEL			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901164814	
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	599	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 YANDER CANO Matr. No.: 801 0.7502		(-) Anticipos pagados		770			
		Impuestos retenidos		771			
Efectivo		Cheque No.	010851	Banco	LLOYDS BANK	Notas de Crédito (cantidad)	5.000
S/. -		S/. 5.000					