

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022215

A)

01	0991312757001	02	EXPEDIENTE	72008	03	RAZÓN SOCIAL	SERVIROSARIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CAJON	GUAYAQUIL	07	CCD. CAJON	390	08	CAJON	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLA HUANCAYA MANZ. C-25 VILLA	10	NÚMERO	3	11	TELÉF.	-	12	TELÉF.	-	13	TIPO CONTRATO	388
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA TERCEROS	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRATO	-	16	TIPO CONTRATO	-	17	CCD. DE CONSOLIDACIÓN O PASAPORTE	0901336388
18	Nombre del representante legal	HILDA TRIANA LOOR	19	1	22	10	240	25	26	27	28	29	30	-
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	-

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'198.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.993'097.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	357'181.232	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	32'519.814
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	41'219.814
Stocks, herramientas y accesorios	111	-			
Stocks anticipados	112	3'150.845	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	13'808.535	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.404'436.660	Compra de productos terminados	502	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-

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	163.934	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	62.837	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.404'537.757	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos por pagar	201	142'140.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	379'983.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317'111.449	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	22'914.522	Agua, luz, teléfono, fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	862'150.237	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'513.452

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	2'709.065
Otros pasivos a largo plazo	214	1.498'708.460	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.498'708.460	Otros gastos de administración y ventas	541	1'025.156
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.360'858.697	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	540	6'270.806

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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reexpresión monetaria	306	(7'181.576)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	34'949.008
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'600.310	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'765.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'679.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	34'949.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.404'537.757	(-) Participación 15% de trabajadores	565	5'242.351

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	34'949.008
Reexpresión monetaria	306	(7'181.576)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'600.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'765.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	34'949.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'679.060	(-) Participación 15% de trabajadores	565	5'242.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.404'537.757	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-

<tbl_r