

**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 199** 6 **No. B 00009302**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991312765001	02	EXPEDIENTE	72280	03	RAZON SOCIAL	SERVIGRANERA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CDA. BLANCAVILCA MZ. C 07 25 VILLA			10	NUMERO	# 3	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA TRIANA LOOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090133638-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'050.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'220.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'334.580	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	81'421.410	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	4'861.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6'081.344</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	242.955	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'130.727	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>145'180.557</b>	(-) 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	-0-	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	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-0-</b>	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	126.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	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	46.274	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>79.926</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>145'260.483</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	13'871.190	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-0-</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'514.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'845.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'936.871	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>63'168.019</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	642.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	529.311
Otros pasivos a largo plazo	214	74'118.410	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>74'118.410</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	199.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>137'286.429</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1'390.484</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	17.430
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>17.430</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>4'673.430</b>
Reexpresión monetaria	306	1'289.266	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16.667
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'712.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'973.269	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>4'690.097</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>7'974.054</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	703.514
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>145'260.483</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	770	164.552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	44.042
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>788.052</b>
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>788.052</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>CARMEN HOLGUIN M.</b> Matr. No.: <b>0.18326</b>				(-) Anticipos pagados	770	164.552
				(-) Impuestos retenidos	771	44.042
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Cheque No. <b>0408</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>788.052</b>
Banco				Interés por mora	774	-0-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-0-
S/. <b>-0-</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>788.052</b>
S/. <b>788.052</b>						