

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0016589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132662600	02	EXPEDIENTE	67510	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Atarazana Nz. J.L. Villa			10	NUMERO	11	11	TELEF.	280657	12	FAX	391061					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TYRONE PARRALES MUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303789944									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'095.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	590'416.731	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'945.358	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'469.743	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	123'501.696	TOTAL INGRESOS	499	636'362.089	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'067.381	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'813.145	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	441'968.250	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'067.381	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'661.642	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'577.953	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'083.689	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	289'151.070	(-) Inventario final de productos terminados	521	123'501.696	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	389'279.699	
Cuentas por pagar	201	62'391.326	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios, indemnizaciones	551	32'631.832	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	45'384.382	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'155.450	Gastos de gestión	553	34'405.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'834.467	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'310.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'546.776	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'572.386	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'748.888	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'765.432	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	60'223.088	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132'515.320	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'361.655	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'062.096	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	2'112.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'720.735	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'179.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	25'088.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'338.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'720.735	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'370.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'258.110	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'088.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	289'151.070	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'462.625	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'092.525	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'370.100	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'891.511	(-) Impuesto UNICO	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'674.020		705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'674.020		706	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declara 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									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	6'714.827
Nombre 800 R. Salazar									SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 15529									IMPUESTO A PAGAR	773	377.698
Efectivo									Interés por mora	774	0
Cheque No.									Multas	775	0
Banco									TOTAL PAGADO	799	377.698
Notas de Crédito (cantidad)											0
Si. 377.698											0