

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00001181

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
0991339108001		73762		ASCENSORES Y REPUESTOS SERVICHAVEZ S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		LORENZO DE GARAICOA Y COLON		1602		534654		MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO		95121		388		JULIO CHAVEZ OROZCO		0909326662	
1		1		3																											

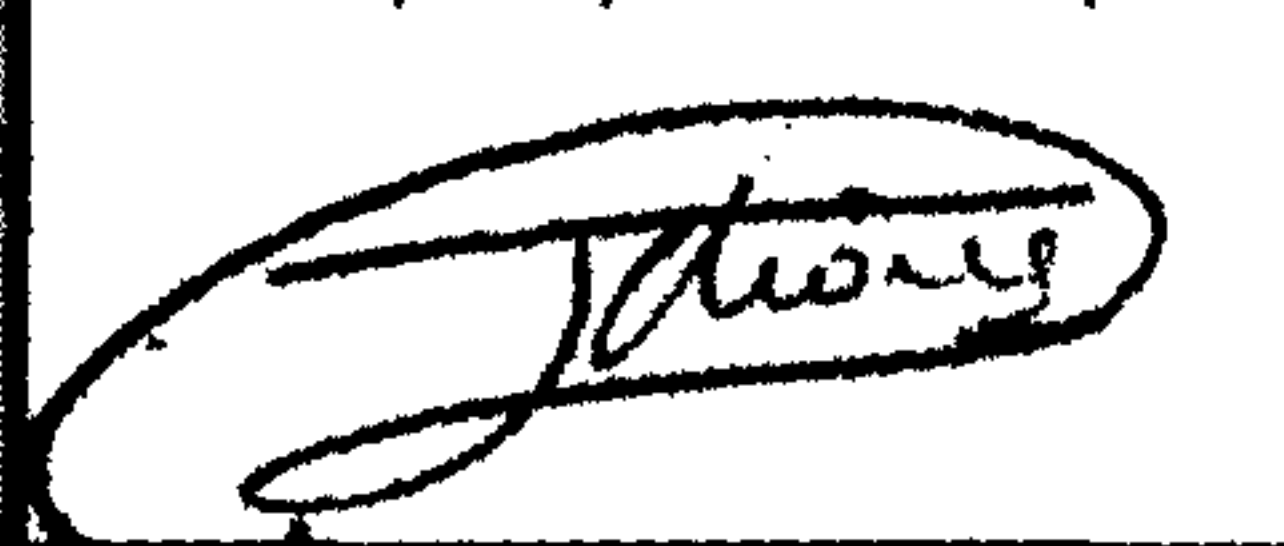
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	979.655		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'720.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	27'123.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	27'123.800	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'699.655		(-) 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	11'508.800		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	1'113.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'394.840		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	625.320		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	198.320		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	427.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'521.495		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	7'480.720		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18'980.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.111		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206	6'092.433		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'640.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'675.264		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'780.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541	1'890.340	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'675.264		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	27'604.320	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdidas en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdidas 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	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'740.520		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.520	
Reexpresión monetaria	306	(1'200.620)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'846.231		(-) Participación 15% de trabajadores	585	72.078	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	20'521.495		(-) 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 (584-585+589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702									(-) Reinversiones y leyes de fomento	589								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703									UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590							408.442	
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591							102.111	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705									HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706								
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709								
										IMPUESTO UNICO	708								

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO(591 + 709)									
EMP. 730										EMP. IMP. 731									
IMP. 740										EMP. IMP. 741									
REEXP. MON. 751										EMP. IMP. 751									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR									
Nombre 800 M. ALMEIDA										IMPUESTO A PAGAR									
Matr. No. 801 0.15149										Interés por mora									
Cheque No.										Multas									
Banco										TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (cantidad)																			
Si. 170.473										Si.									