

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996

Nº A 0 001 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337954001	02	EXPEDIENTE	73829-95	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INDUST. VENTUAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y AV. C. J. AROSEMENA	10	NUMERO	10	11	TELEF.	200500	12	FAX	202554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIO DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VON CAMPE CLEMENS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905078869									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'164.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'689.179
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'073.341	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	484.583	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	53.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	128'742.818
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos anticipados	112	105.850	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'828.017	(-) 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	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	20'301.858
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	6'231.904
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	1'612.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	84'580.331
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	322.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'289.597	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'117.614	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	14'082.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'114.093
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'704.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'431.337	Comisiones de ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de organización	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, taxi y otros	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'218.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'387.371
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	13'654.702
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'218.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'042.073
PATRIMONIO NETO			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	3'750.000	Pérdida por diferencias 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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'586.652
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	1'648.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'586.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'898.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'117.614	(-) 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 a 589))	590	2'198.654
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	549.664
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'648.990

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	439.731
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	105.850
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'543.140
				Interés por mora	774	--
Nombre 800 Ing. L. Padilla				Multas	775	--
Matr. No. 801 0249				TOTAL PAGADO	799	1'543.140
Efectivo				Banco		--
Cheque No.				Nota de pago (cambiad)		--
S/. 1'543.140						--

CANCELAO