

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

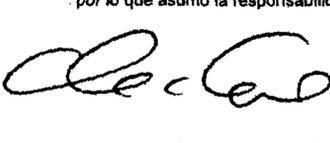
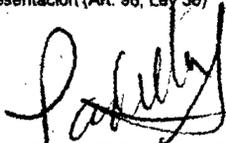
01	RUC	099133796200	02	EXERCICIO	3832-953	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INDUSTRIALES SEVEN SERVI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. LAS MONIAS Y C.J. AROSEMENA					10	NUMERO	10	11	TELEFONO	200500	12	FAX	202554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	COD. DEPARTAMENTO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CLEMENS VON CAMPE					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0905078869						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'656.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	605'776.851
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'624.335	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	270.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	606'047.472
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'305.652	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	626.250	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'213.161	(-) 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	372'525.341
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	204'383.089
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, calor	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	644.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	967.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'180.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	576'908.430
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'632.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'067.738	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13'569.613
Otros pasivos corrientes	206	23'334.902	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'035.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	275.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	322.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'126.997
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'035.065	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	16'294.410
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'410.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	12'844.632
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	8'734.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'844.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'145.296	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'926.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'180.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-589-588)	590	10'917.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'750.202	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'183.587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'133.884	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'734.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	52.063	705	-	706	-	709	4.165		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'187.752	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2000	FECH. ING. 743	-	746	546.938
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761						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	765	546.938	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	689.334	
						(-) Impuestos retenidos	771	616.318	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	335.162	
Nombre: 800 L. PADILLA						Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0249						Multas	775	-	
						TOTAL PAGADO	799	335.162	
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)		-	
Banco							-		
Banco							-		
Banco							-		