

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00068692
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC		0991337830001		02	EXERCENTE		73841		03	RAZON SOCIAL		SERVISGLOB S.A.												
04	PROVINCIA		Guayas		05	CANTON		09		06	CANTON		Guayaquil												
07	CALLE		Segunda oeste- ciudadela Kennedy		10	NUMERO		111		11	TELEF		289275												
12	ACTIVIDAD ECONOMICA		Servicios de personal		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		83299		15	COD. CONTRIBUYENTE		388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ab. Luis Montalvo Veliz		17	CEL. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE		0901205419																	
18	PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	5											
23	OTROS		-		24	ADICION EXTERNO		-		25	OTROS		-												
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS											
Caja, bancos														101	3'750.000	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	=	Exportaciones		403	=						
(-) Provisión cuentas incobrables														104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	=						
Otras cuentas por cobrar														105	=	Ingresos no operacionales		405	=						
Inventario de materia prima														106	=	Dividendos percibidos		406	=						
Inventario de productos en proceso														107	=	Rentas exentas y no gravadas		407	=						
Inventario de suministros y materiales														108	=	Rentas con impuesto único		408	=						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	=	Otras rentas		409	39'236.429						
Mercaderías en tránsito														110	=	TOTAL INGRESOS		410	39'236.429						
Repuestos, herramientas y accesorios														111	=	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados														112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	=						
Otros activos corrientes														113	=	Compra de productos terminados		502	=						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	3'750.000	Importaciones de productos terminados		503	=						
ACTIVO FIJO																(-) Inventario final de productos terminados		504	=						
Terrenos, edificios e instalaciones														151	=	Inventario inicial de materia prima		505	=						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	=	Compras de materia prima		506	=						
Vehículos														153	=	Importaciones de materia prima		507	=						
Otros activos fijos														154	=	(-) Inventario final de materia prima		508	=						
(-) Depreciación acumulada														155	=	Mano de obra directa		509	=						
TOTAL ACTIVO FIJO														159	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	=						
ACTIVOS NO CORRIENTES																Mano de obra indirecta		511	=						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	=	Suministros y materiales		512	=						
Gastos de organización y constitución														162	1'250.000	Seguros de inventario y maquin., equip., y edif.		513	=						
Gastos de investigación exploración y otros														163	=	Aportes IESS y beneficios sociales		514	=						
Aportaciones en asociaciones														164	=	Mantenimiento y reparaciones		515	=						
Otros activos no corrientes														165	=	Energía, agua y teléfono		516	=						
(-) Amortización acumulada														166	125.000	Otros gastos de fabricación		517	=						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	1'125.000	Inventario inicial de productos en proceso		518	=						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	4'875.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519	=						
PASIVO CORRIENTE																Inventario inicial de productos terminados		520	=						
Cuentas por pagar														201	=	(-) Inventario final de productos terminados		521	=						
Documentos por pagar														202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	=						
Provisiones sociales por pagar														203	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos														204	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones		523	39'236.429						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	=	Comisiones de ventas y publicidad		524	=						
Otros pasivos corrientes														206	=	Gastos de transporte		525	=						
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	=	Agua, luz, teléfono, télex y correo		526	=						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros		527	=						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones		528	125.000						
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios		529	=						
Obligaciones emitidas														213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		530	=						
Otros pasivos a largo plazo														214	=	Intereses y comisiones		531	=						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	=	Provisiones deducibles		532	=						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	=	Otros gastos de administración y ventas		533	=						
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		539	39'361.429						
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302	=	Pérdida en venta de activos		571	=						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	=	Pérdida por diferencia de cambio		572	=						
Reservas														304	=	Otros gastos no operacionales		573	=						
Reserva por revalorización del patrimonio														305	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	=						
Reexpresión monetaria														306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	(125.000)						
Otros superávits														307	=	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	=						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	(125.000)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	=						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	=						
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	4'875.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(125.000)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	4'875.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585	=						
																(-) 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																UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)		590	(125.000)						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	=						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(125.000)						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	=										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	=						
														706	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	=						
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	=						
IMP. 730														=	EJER. IMP. 731		=	No. TRAM. 732		=	FECH. ING. 733		=	738	=
IMP. 740														=	EJER. IMP. 741		=	No. TRAM. 742		=	FECH. ING. 743		=	748	=
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	=						
Firma del representante legal																(-) Anticipos pagados		770	=						
Firma del contador																(-) Impuestos retenidos		771	=						
Nombre														800	Ec. G. Plua G.	SALDO A FAVOR		772	=						
Matr. No.														801	14966	IMPUESTO A PAGAR		773	=						
Efectivo																Multa por mora		774	=						
Cheque No.																TOTAL PAGADO		775	10.000						
Banco																		779	10.000						
Notas de Crédito (cantidad)																									
S/. 10.000																									