

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 001 7768**

34.980

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991351809001	02	EXPEDIENTE	74980	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS IMPERIALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	421	11	TELEF.	313381	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALMA HERRERA ROMULO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906573019									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	001	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3'817.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	83'662.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	5'305.556	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	152.241	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	83'814.241	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS				
119 11'314.130			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-		
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'314.130	Otros gastos de fabricación	517	-		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Cuentas por pagar	201	771.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Provisiones sociales por pagar	203	2'848.853	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'511.336	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	225.252	Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'331.454		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'356.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	282.000		
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'356.811	Intereses y comisiones	559	-		
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'699.110		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'312.564		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Reexpresión monetaria	306	(654.000)	Otros gastos no operacionales	573	-		
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'501.677		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	957.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'957.319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'314.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'501.677		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.252		
			(-) 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	1'276.425		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.106		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	957.319		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	319.106
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)										(-) Compensaciones	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	2'190.754	
										SALDO A FAVOR	772	1'871.648	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
										Intereses por mora	774	-	
Nombre 800 N. QUISPE										Multas	775	-	
										Matr. No. 801 7535	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	-	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-	-	-	-	