

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991351817001	02	EXPEDIENTE	75580	03	RAZON SOCIAL	SERVIMEGA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
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	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'668.793		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'148.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'245.325		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	119.460	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	90'267.460	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'477.034		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'391.152		(-) 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	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'391.152		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'078.530		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'665.609		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'709.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'804.271		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	160.522		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'708.932		Impuestos, contribuciones y otros	555	81.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	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 pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'406.496	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'708.932		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'197.312	
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 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	654.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'070.148	
Reexpresión monetaria	306	(654.000)		(+) 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	682.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'070.148	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'682.220		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	160.522	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'391.152		(-) 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	909.626	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	227.406	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	682.220	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL DE DEDUCCIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Aportes pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	2'477.034	
				SALDO A FAVOR DE	772	2'249.628	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Intereses por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGAR	799	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL DE DEDUCCIONES		760	-	
Firma del representante legal		(-) Aportes pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	2'477.034	
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE		772	2'249.628	
		IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Nombre 800 M. QUISPE		Intereses por mora		774	-	
		Multas		775	-	
Matr. No. 801 7535		TOTAL PAGAR		799	-	
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	

01 ABR. 1997

FILANBANCO 0110300005370

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001.017.302 Tr.:0073 S/.

0.00