

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZO  
 FORMULARIO UNICO SOCIETADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00052248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099136521400	02	75940	03	SERVIRRAP S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	KENEY NORTE - Jose Mejia Lequerio		08	28	296271
09	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS		10	7191	388
11	SOTOMAYOR GUERRERO CESAR NAPOLEON			12	0902886738

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'674.605	401	Ventas gravadas con I.V.A.	--
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	--	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	--
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	409	TOTAL INGRESOS	--
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	--	411	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	412	Importaciones de productos terminados	--
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'674.605	413	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	--
115	Terrenos, edificios e instalaciones	--	415	Compras de materia prima	--
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	416	Importaciones de materia prima	--
117	Vehiculos	--	417	(-) Inventario final de materia prima	--
118	Otros activos fijos	--	418	Mano de obra directa	--
119	(-) Depreciación acumulada	--	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
120	TOTAL ACTIVO FIJO	--	420	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	--
121	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	422	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	--
122	Gastos de organización y constitución	21'917.026	423	Aportes IESS y beneficios sociales	--
123	Gastos de investigación exploración y otros	--	424	Mantenimiento y reparaciones	--
124	Aportaciones en asociaciones	--	425	Energía, agua y teléfono	--
125	Otros activos no corrientes	--	426	Otros gastos de fabricación	--
126	(-) Amortización acumulada	--	427	Inventario inicial de productos en proceso	--
127	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21'917.026	428	(-) Inventario final de productos en proceso	--
128	TOTAL ACTIVO (114 + 120 + 127)	25'591.631	429	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			430	(-) Inventario final de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar	9'209.131	431	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
202	Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	--	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	--	433	Comisiones en ventas y cobranza	--
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	434	Gastos de gestión	--
206	Otros pasivos corrientes	--	435	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'209.131	436	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			437	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
213	Obligaciones emitidas	--	440	Intereses y comisiones	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--	441	Provisiones deducibles	--
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	442	Otros gastos de administración y ventas	--
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	--	443	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	665
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	444	Pérdida en venta de activos	571
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	445	Pérdida por diferencia de cambio	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	11'382.500	446	Otros gastos no operacionales	573
304	Reservas	--	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
305	Reserva por revalorización del patrimonio	--	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
306	Reexpresión monetaria	--	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superávits	--	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'382.500	453	(-) Participación 15% de trabajadores	585
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	25'591.631	454	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			455	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	255.916
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 702)	255.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	IMP. 730	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.
734	IMP. 734	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.
735	IMP. 735	751	EJER. IMP.				

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)

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	(-) Anticipos pagados	762	(-) Impuestos retenidos
763	SALDO A FAVOR	764	IMPUESTO A PAGAR	765	IMPUESTO A PAGAR
766	IMPUESTO A PAGAR	767	IMPUESTO A PAGAR	768	TOTAL PAGADO

Firma del contribuyente: J. CONDOY  
 No. de identificación: 800  
 Matr. No.: 02747