REPÚBLICA 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 7 **No. A00033649**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407626001	02	EXERCICIO	78272	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE "E"				10	NUMERO	137	11	TELEF.	0941771012	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	95985	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	Nombre del representante legal	JORGE MIRANDA VILLACIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902398114						
18	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	INAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'556.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'043.628	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'918.339	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	900.000	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	44.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	42'088.329	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2.378	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'377.430	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Ferrenos, 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 fra.	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	2'794.740	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	186.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'608.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'985.854	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	950.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'239.028	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'388.865	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'719.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	542.350	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'908.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	173.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000	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	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10.613	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'908.702	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'115.161	
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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'973.168	
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	1'895.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'973.168	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'077.152	(-) Participación 15% de trabajadores	585	445.975	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'985.854	(-) 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	179.859	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	2'527.193
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	505.438	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	631.798
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'895.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	739	631.798
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----	759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del representante legal: <i>J. Miranda</i> Firma del contador: <i>Alex Parra R.</i> Nombre: 800 ALEX PARRA R. Matr. No.: 801 12031								(-) Anticipos pagados	770	-----	
								(-) Impuestos retenidos	771	634.176	
								SALDO A FAVOR	772	2.378	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
								Interés por mora	774	-----	
								Multas	775	-----	
								TOTAL PAGADO	799	-----	
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----		-----		-----