

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0048440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TNC	0991408525001	02	EXPEDIENTE	7837597	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS GENERALES "SERPERGEN" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	1703	11	TELEF.	323481	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTRO DE SERV. TECN. Y LABORALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS SANDOVAL VILLAMAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904195237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	60'643.871
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.584'991.806
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23'008.011
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.668'643.688

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'600.634
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.634
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.670'244.322

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	647'063.602
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	530'001.689
Obligaciones: IESS e impuestos	204	433'305.187
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.610'370.478

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.610'370.478

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'975.148
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.418)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'649.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'873.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.670'244.322

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	625'525.627
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	370'129.728
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	995.925
Otras rentas	408	40'663.735
TOTAL INGRESOS	499	297'055.559

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS, beneficios sociales y jubilaciones	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono, etc.	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'032.974
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	11'412.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'793.650
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221'580.823
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	10'450.493
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	288'270.440

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	130.760
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	130.760
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'654.359
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'654.359
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'298.154
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	846.536
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'509.669
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'627.417
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'882.252

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	995.925	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	79.674
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-	-	-	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-	-	-	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	23'008.011	-	-	-	-	-	771	23'008.011
SALDO A FAVOR	772	21'300.920	-	-	-	-	-	772	21'300.920
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-	-	-	773	-
Interés por mora	774	-	-	-	-	-	-	774	-
Multas	775	-	-	-	-	-	-	775	-
TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-	-	-	799	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. MANZANO A.

Matr. No.: 801

Banco: BANCO POPULAR

Sucursal: GUAYAQUIL

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____

S/.