

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991413510001	02	REPONENTE	7850597	03	RAZON SOCIAL	SERVIFORZA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	SAMBORONDON					
09	CALLE	AVE. RIO GUAYAS Y CALLE IRA. CIA. ENTRE RIOS 2da.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	834630	12	PAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION, ADMINISTRACION DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83286	15	NUM. DE EMPLEADOS	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ATTILIO EDUARDO CASTAÑO BACERIZO					17	COD. DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE	0912273844										
18	PERSONAL	20	ORIGEN	-	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANOTER. INTERNO	-	25	PARAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.796.910		Ventas gravadas con I.V.A.	401	398.003.700	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.407.640		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	342.613	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	398.346.313	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11.939.814		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.144.364		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	48.144.364		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.262.742		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	369.859.589	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.563.296		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.826.038		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.057.500	
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	22.547	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.088.351	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.826.038		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	373.027.987	
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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	25.318.326	
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	25.318.326		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.318.326	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.318.326		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.797.749	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.144.364		(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	21.520.577
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.380.144

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.140.433
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	5.380.144
---------------------------	-----	---	---	-----	-----------

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
SERVIFORZA S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Monto			
Si.				Si.			