

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00063395**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099141502500	02	EXPEDIENTE	78881	03	RAZON SOCIAL	SERVIMEP S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MANUEL CALECIO Y XINENA		
10	NUMERO	233-B	11	TELEF.	314304	12	FAX	301428		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMIENZO Y VENTA INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MARCO KOVAJO VERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090810128-0			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'261.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'360.515
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'288.054	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	458.500	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	67.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	268'428.150
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43'008.038	(-) 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	24'675.415	Importaciones de	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	4'309.066	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'366.349	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de 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	15'660.000	Aportes (ESS) - 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	200.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	15'660.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'294.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	77'668.388	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	31'309.928	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	61'956.796
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'817.090
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'738.915
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	31'578.289	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'051.769
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'525.057	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	17'525.057	Otros gastos de administración y ventas	561	57'745.049
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	49'103.346	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	207'752.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(45'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'225.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'281.469)
Reexpresión monetaria	306	(18'378.489)	(+) 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	(1'281.469)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'565.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	77'668.388	(-) 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	776.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	776.684

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
					268.428 =
					268.428 =
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	Si. 268.428	FRONSA CO	Si.		