

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064727

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                      |       |    |                    |                                         |            |                    |            |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 01 | RUC                            | 0991420912000                   | 02 | EXERCICIO            | 7     | 03 | RAZÓN SOCIAL       | SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIFUTURO S.A. |            |                    |            |
| 04 | PROVINCIA                      | QUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA       | 09    | 06 | CANTÓN             | QUAYACHIL                               | 07         | CANTÓN             | 300        |
| 08 | CALLE                          | BALSAMOS                        | 09 | CANTÓN               | 300   | 10 | NÚMERO             | 909                                     | 11         | TELÉFONO           | 381800     |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                    | 13 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 14 | NÚMERO DE REGISTRO | 388                                     | 15         | NÚMERO DE REGISTRO | 0904087855 |
| 16 | ACCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ALFREDO LUZURIAGA MENOSCAL |    |                      |       |    | 17                 | COD. DE IDENTIFICACIÓN                  | 0904087855 |                    |            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                              |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 201                         | -   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 202                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                         | 203                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 204                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Ingresos no operacionales                             | Dividendos percibidos       | 205 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 206 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |                                                       | Rentas con impuesto único   | 207 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |                                                       | Otras rentas                | 208 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                        | 209                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                       |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 301                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                        | 302                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                 | 303                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados          | 304                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                   | 305                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                              | 306                         | -   |   |
| Maquinarias; muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                        | 307                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                 | 308                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                  | 309                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 310                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | -         | Mano de obra indirecta                                | 311                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                              | 312                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 313                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 314                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                          | 315                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                              | 316                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                           | 317                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso            | 318                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 167 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso          | 319                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados            | 320                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados          | 321                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS               | 322                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones | 401                         | -   |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                     | 402                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Gastos de gestión                                     | 403                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                    | 404                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                     | 405                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.            | 406                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 407                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 408                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Intereses y comisiones                                | 409                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Provisiones deducibles                                | 410                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Otros gastos de administración y ventas               | 411                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS               | 412                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 220 | -         | GASTOS NO OPERACIONALES                               |                             |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | Pérdida en venta de activos                           | 501                         | -   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio                      | 502                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | 3'750.000 | Otros gastos no operacionales                         | 503                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 504                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)          |                             |     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                 | 505                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)             | 506                         | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 507                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                       | 508                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Participación 15% de trabajadores                 | 509                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 510                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 1'250.000 |                                                       |                             |     |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 12.500 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707                         | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              | -                        |                | -                          |                                    | -                           |                             | -              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                             |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 731 | -                          | IMP. TRAM. 732                     | -                           | FECH. IMP. 733              | -              |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 741 | -                          | IMP. TRAM. 742                     | -                           | FECH. IMP. 743              | -              |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -                        | EJER. IMP. 751 | -                          |                                    |                             |                             | -              |
| 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) |                          |                |                            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | (-) Anticipos pagados              | 770                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | (-) Impuestos retenidos            | 771                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | SALDO A FAVOR                      | 772                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | Interés por mora                   | 774                         | -                           | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | Multas                             | 775                         | 10.000                      | -              |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            | TOTAL PAGADO                       | 799                         | 10.000                      | -              |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                          | Cheque No.     |                            | Banco                              |                             | Notas de Crédito (cantidad) |                |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |                          | -              |                            | -                                  |                             | -                           |                |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480105995

1998/08/17 S/.10.000 Caja: 001001004 Tr.: 332

