

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. B.00054521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 77.956

|                  |                                |                                  |    |                               |                |               |   |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------|----------------|---------------|---|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991420932001                    | 02 | EXPEDIENTE                    | 79456-87       | RAZON SOCIAL: | SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIFUTURO S.A. |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA                | 09             | 06            | CANTON                                  | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | BALSAMOS                         | 10 | NUMERO                        | 909            | 11            | TELEF.                                  | 381880     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                      | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LOUIS ALFREDO LUZURIAGA MENOSCAL | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0904087855     |               |   |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | -  | 21                            | ADMINISTRACION | -             | 22                                      | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |            |   |
|--|------------|------------------|--|------------|---|
| Caja, bancos   | 101        | 1'250.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                | Exportaciones  | 403        | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | - |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -                | 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        | -                | OTROS  | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                | TOTAL INGRESOS   | 409        | - |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)     | 501        | - |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                | Compra de productos terminados                           | 502        | - |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | - |
| Terrenos, 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 fábr.      | 510        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>         | Mano de obra indirecta                                   | 511        | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  | 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        | -                | 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        | -                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1'250.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | - |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | - |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                | 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        | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  | 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        | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560        | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571        | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | 3'750.000        | 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>                     | <b>579</b> | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | - |
| 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        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'250.000</b> | (-) 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 | 12.500 | (-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))                 | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 12.500 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

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 56) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
| Firma del contador   |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | - |
|  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |
| Nombre   |  |  | Interés por mora         | 774 | - |
| Matr. No.  |  |  |                          | 776 | - |
| Efectivo   |  |  | TOTAL PAGADO             | 779 | - |
| Cheque No.   |  |  |                          |     |   |
| Banco  |  |  |                          |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |                          |     |   |