

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 0 0067721**

81.142

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991443894001	02	EXPEDIENTE	81142-92 03	RAZON SOCIAL	SERVOTEMP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUIS VERAZA Y TULCAN					10	NUMERO	501	11	TELEF.	280282	12	FAX	280282
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE OFICINAS TEMPORALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO MARISCAL MORIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090421134-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3 750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3 750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2 230.000	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	2 290.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2 230.000	(-) Amortización acumulada	166	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
170	8 270.000	Cuentas por pagar	201	3 270.000
		Documentos por pagar	202	-
		Provisiones sociales por pagar	203	-
		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
		Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-
		Otros pasivos corrientes	206	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3 270.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3 270.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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 (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8 270.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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.		Multas	775	-
800 XAVIER ECUFORA		TOTAL PAGADO	799	-
801 2757				

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

