

REPÚBLICA 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. A00011347

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 179073099001 02 EMPRESA: 17059 03 RAZON SOCIAL: SERKING Servicios de Ingenieria Cia. Ltda.
 04 PROVENIENCIA: Pichincha 05 CANTON: QUITO 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: Pedro Freile Dpto. 149 10 NUMERO: 217 11 TELEFONO: 594768 12 FAX: - - -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 5001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ramiro Proano Portilla 17 CEE. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1701706754
 18 CATEGORIA: 1 19 ADMINISTRACION: 2 20 PRODUCCION: 8 21 OTROS: - - - 22 AUDITOR EXTERNO: - - - 23 R.U.A.E: - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	13762.514	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88*969.236	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1*419.262)	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	3*756.476	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-	405 Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	-	406 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	4*118.167	407 Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	408 Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	499 TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16*314.815	579*007.738	
Gastos anticipados	112	12*160.356	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	29.600	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138*691.902	502 Compra de productos terminados	502 96*688.085
ACTIVO FIJO			503 Importaciones de productos terminados	503 - - -
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	504 (-) Inventario final de productos terminados	504 - - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	45*475.705	505 Inventario inicial de materia prima	505 - - -
Vehículos	183	190*176.349	506 Compras de materia prima	506 101*971.695
Otros ach. ys fijos	184	-	507 Importaciones de materia prima	507 - - -
(-) Depreciación acumulada	185	(200*1.597)	508 (-) Inventario final de materia prima	508 - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	189	35*650.457	509 Mano de obra directa	509 57*003.464
ACTIVOS NO CORRIENTES			510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 23*391.095
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	6*778.650	511 Mano de obra indirecta	511 3*075.000
Gastos de organización y constitución	182	162.184	512 Suministros y materiales	512 4*807.657
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 5*523.546
Aportaciones en asociaciones	184	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514 62*062.147
Otros activos no corrientes	185	-	515 Mantenimiento y reparaciones	515 7*173.212
(-) Amortización acumulada	186	(133.168)	516 Energía, agua y teléfono	516 964.697
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	6*807.666	517 Otros gastos de fabricación	517 - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	181*150.025	518 Inventario inicial de productos en proceso	518 - - -
PASIVO CORRIENTE			519 (-) Inventario final de productos en proceso	519 - - -
Cuentas por pagar	201	237.971	520 Inventario inicial de productos terminados	520 - - -
Documentos por pagar	202	62*816.081	521 (-) Inventario final de productos terminados	521 - - -
Provisiones sociales por pagar	203	635.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	525 364*660.538
Obligaciones IESS e impuestos	204	17.973	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 41*079.847
Otros pasivos corrientes	206	2*839.597	552 Comisiones en ventas y publicidad	552 30.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66*547.494	553 Gastos de gestión	553 27.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			554 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 1*140.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555 Impuestos, contribuciones y otros	555 18*064.592
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31*400.106	556 Depreciación de bienes e amortizaciones	556 613.047
Obligaciones emitidas	213	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 - - -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31*400.107	559 Intereses y comisiones	559 134*847.073
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97*947.601	560 Provisiones deducibles	560 - - -
PATRIMONIO NETO			561 Otros gastos de administración y ventas	561 78.149
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568 195*879.924
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	571 Pérdida en venta de activos	571 - - -
Reservas	304	798.741	572 Pérdida por diferencia de cambio	572 - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45*785.555	573 Otros gastos no operacionales	573 - - -
Reexpresión monetaria	306	15*990.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 - - -
Otros superávits	307	7*282.904	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580 18*467.276
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581 403.370
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8*344.775	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83*202.424	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181*150.025	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 18*930.646
			585 (-) Participación 15% de trabajadores	585 (2*839.597)
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	586 - - -
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587 (4*964.082)
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - - -
			589 (-) Reversiones y leyes de fomento	589 - - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*769.897	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 11*126.367
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2*599.085	591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 2*781.592
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	0	592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 8*344.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	5*840.802	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
					467.264

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. 744			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ROSARIO SORIA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 17482		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.		Interés por mora	774
		Multas	776
		TOTAL PAGADO	778