

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **A 00007035**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502372001	02	EXPEDIENTE	1920980	03	RAZON SOCIAL	SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. COSME BENELLA Y AV. LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KARIM MAMDANI RAWJI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170593965-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
												25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.388.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'250.794.508
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137.412.535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237.121.946	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.280.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117.703.341	TOTAL INGRESOS	499	1'388.207.043
Mercaderías en tránsito	110	41.795.095	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.775.269
Repuestos anticipados	112	22.141.466	Compra de productos terminados	502	324.938.594
Otros activos corrientes	113	19.982.732	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458.412.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	117.703.341
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.097.886	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	160.164.337	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	27.882.960
(-) Depreciación acumulada	155	165.612.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.961.940
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146.649.434	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	192.928.073
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	99.003.244
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	241.686.588
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3.063.141
Otros activos no corrientes	165	3.194.760	Otros gastos de fabricación	517	227.504.440
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.194.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	608.256.953	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	49.474.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'027.040.908
Documentos por pagar	202	53.650.249	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25.279.292	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.246.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.439.071	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	59.392.609
Otros pasivos corrientes	206	54.213.228	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.945.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.055.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.396.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.021.559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.260.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	64.606.222
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.260.347	Otros gastos de administración y ventas	561	6.445.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301.316.254	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	249.054.813
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'762.567	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6.311.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.531.587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.111.322
Reexpresión monetaria	306	(10.463.959)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.328.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.470.968	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.111.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.940.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.816.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	608.256.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	95.294.624
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.823.656
			Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.470.968
			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	23.823.656

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.082.570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.058.925
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	
704	---	705	---
		706	---
		709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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)							
S E R T E S A				TOTAL COMPENSACIONES			
Servicios Técnicos S.A.				(+) Gastos no deducibles			
				(+) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. Guayaquil				S/. ---	