

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0000** **1332**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990574006001	02	EXPEDIENTE	19840-923	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y MERCADOS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	KM. 4 1/2 JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	101	11	TELEF.	245737	12	FAX	245735
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SALEM BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02890282						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'743.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'595.796
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'732.127	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'023.776	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	252'595.796
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'890.071	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	269'389.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.468'024.119	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1'413.071	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	12'943.123
(-) Depreciación acumulada	155	1.138'296.647	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	110'022.808
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	331'140.543	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'741.496
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'293.426
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'741.937
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	27'493.112
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	1'359.637
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	600'530.188	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	17'611.475	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	176'595.539
Documentos por pagar	202	15'920.690	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	---
Provisiones sociales por pagar	203	11'747.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'497.627
Obligaciones: IESS e impuestos	204	399.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'943.113
Otros pasivos corrientes	206	12'149.339	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'211.926
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57'828.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'231.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'345.373
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	9'470.110
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	32'421.600
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	57'828.241	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	74'121.361
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'138.553	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354'202.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'878.896
Reexpresión monetaria	306	178'162.902	(+) 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	1'197.797	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'878.896
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	542'701.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	281.834
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	600'530.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	2'139.080
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	319.412
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(386.879)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
---	---	---	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729
			399.265

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
---	---	---	---
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. 88, Ley 56)			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
760			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
<b>SALDO A FAVOR</b>			
772			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
773			
Interés por mora			
774			
Multas			
775			
<b>TOTAL PAGADO</b>			
789			
407.250			
Efectivo		Banco	
S/. 407.250		S/.	