

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00006135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990552959001	02	EXPEDIENTE	19857	03	RAZON SOCIAL	SERVILIDER, SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	564776	12	FAX	564392			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARREND. Y SERV. EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELISA MARIA BALLADARES ROJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911347330									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	110.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	27'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'263.768	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	7'185.354
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	10'469.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	17'654.541
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'586.983	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'960.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'500.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'500.000	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'460.962	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	134'075.629	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'584.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'010.246	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'188.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'442.616	
Otros pasivos corrientes	206	130.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'978.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'108.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'942.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'978.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	10'503.786
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	72.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'882.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	7'150.755
Reexpresión monetaria	306	(15'203.602)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'653.486	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'078.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	7'150.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'482.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'072.613	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'460.962	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.863
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	846.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	7'185.354	705	---	706	---	709	574.828

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	574.828
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING	739	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. I	749	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---					59	---		

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPE	750	---
				(-) Anticipos pagados	751	597.736
				(-) Impuestos retenidos	752	574.828
				SALDO A FAVOR	772	597.736
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. -----		S/. -----		S/. -----		---