

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175918001	02	EXPEDIENTE	21991	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE C.LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281035	12	FAX	280351		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE EQUIPO CAMINERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO ALEJANDRO TERAN DAVILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981638								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'117.917		Ventas gravadas con I.V.A.	401	981'814.730	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'846.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) +	103	73'371.234		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	24'448.721			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'503.776			Otras rentas	408	15'948.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	1.180'610.034
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	35'556.700		
Otros activos corrientes				113	67'510.270		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	231'508.618		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	103'576.305	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	409'734.756		Compra de productos terminados	502	386'008.273	
Vehículos	153	40'181.361		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	44'952.497	
(-) Depreciación acumulada	155	328'087.233		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'828.884		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	169'940.985	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	1'803.200		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'803.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	167'422.170	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	355'140.702		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	39'564.179		Otros gastos de fabricación	517	29'691.997	
Documentos por pagar	202	48'364.727		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	47'163.420		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157'270.109		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	345'979.152		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	811'687.233	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	638'341.587		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'298.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'102.196		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'996.397	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'745.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	18'763.013		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'785.322	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'865.209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'101'888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673'206.796		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'394.548		Otros gastos de administración y ventas	561	121'486.373	
Reservas	304	545.272		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'413.287	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	701'944.278		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	378.339	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.205'703.913		Otros gastos no operacionales	573	85'478.280	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'053.721		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	85'856.610	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'066.094		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'652.895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	355'140.702		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'652.895	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.934	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'404.961	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	351.240	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	1'053.721	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, JUEGOS Y LOTERIAS	709	-	

F) 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. 751	-					759	-

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	17'092.404
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	16'741.164
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.			