

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00016864**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029993505	02	EXPEDIENTE	2309-76	03	RAZON SOCIAL	SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LIQUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	328-066	12	FAX	327-933
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PONCE HENRIQUES DR. ALEJANDRO ALBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00039053						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'492.428		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	4'166.370		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'950.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'754.054		Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	148.658		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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	2'226.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	112'176.874	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Impuestos anticipados	112	4'882.191		Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'443.701		(-) 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	44'241.112		Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	20'689.846		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'551.266		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	1'292.800		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	1'292.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'287.767		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'443.791		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'951.823	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'066.804		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	32.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'285.733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'543.095		Impuestos, contribuciones y otros	555	523.140	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'169.305	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'724.090		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	9'398.935	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'724.090		Otros gastos de administración y ventas	561	4'243.928	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'267.185		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'077.864	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		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	6'886.381		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'433.583		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'099.010	
Reexpresión monetaria	306	--	--	(+) 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	700.618		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'099.010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'020.532		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.352	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'287.767		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	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	551.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.832
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'208.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							760
Firma del representante legal							770
Firma del contador							771
Nombre							772
Matr. No.							773
Efectivo							774
Cheque No.							775
Banco							776
Notas de Crédito (cantidad)							777
S/.							778
S/.							779