

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00039822**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.470**

01	RUC	0990331065001	02	EXPEDIENTE	2340-773	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	PARROQUIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	J. Jaramillo s/n					10	NUMERO	---	11	TELEF.	291063	12	FAX	289390			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Doc. Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO AIRAUDO MIYNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908932049									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'591.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	6'630.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.039'752.691
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'263.300	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26'699.781
Otras cuentas por cobrar	105	38'972.023	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	257.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.013'310.575
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'685.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	745.600	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'888.373	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'052.520	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'989.687	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	33'017.817	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	155	21'169.670	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'890.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales Repuest. Vehiculos	512	58'022.563
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones Vehiculos	515	127'716.411
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono Arriend. Leasing	516	104'421.575
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295'778.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	11'699.054	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290'160.549
Provisiones sociales por pagar	203	4'117.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'262.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'842.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'001.600
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión Arriendo Oficina	553	29'520.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'079.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'636.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'751.817
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'275.917	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'365.376
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	65'399.147
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'275.917	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'355.159	Otros gastos de administración y ventas	561	330'987.485
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	653'504.346
Capital suscrito y/o asignado	301	52'700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	8'048.001	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'484.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	613.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'645.680
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'178.333	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'399.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'423.568	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'645.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295'778.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'446.852
			(-) 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	2'957.787	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'839.766	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 59'198.828
 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 14'799.707
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 44'399.121

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. 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: 800 Jorge Hoyos		(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No. 801 16-731		(-) Impuestos retenidos	771	13'685.900
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'113.807
		Intereses	774	255.507
		Multas	775	100.243
		TOTAL PAGADO	789	1'469.557

Efectivo S/. 1'469.557
 Banco PACIFICO 77 MON./S/.
 Notas de Crédito (cantidad) ---