

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 ⁵ No. B 00024158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903310650012	EXPEDIENTE	23470709	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A													
04	PROVINCIA	Guayas	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	J. Jaramillo	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Doc. Comercial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711425	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Airaud Miyno	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908932049													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'616.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'397.397.105
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'948.719	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	80'785.236
Otras cuentas por cobrar	105	20'228.532	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	253.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'316.865.636
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	25'016.659	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	745.600	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'556.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'052.520	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'200.059	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	45'681.113	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	54'375.426
Depreciación acumulada	155	33'996.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'937.268	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	563'375.227
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	86'459.505
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	334'493.744	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	30'578.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	704'210.158
Documentos por pagar	202	11'570.867	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'332.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	245'922.090
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'305.103	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'333.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	36'075.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'212.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'786.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'967.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'496.525
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'333.333	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	62'436.898
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'333.333	Otros gastos de administración y ventas	561	134'187.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'119.873	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	534'631.626
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	52'700.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	12'487.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'970.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'023.852
Reexpresión monetaria	306	8'337.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119'137.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'740.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'023.852
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275'373.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'703.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'493.744	(-) 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	3'344.937	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-589))	590	66'320.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'264.054	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'580.068
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'740.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APURBOS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. RECIB.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. RECIB.	743	--
REEXP. MON.	750	--	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. 98, Ley 56).											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800					
Matr. No.						801					
Electivo						Cheque No.					
S/.						032206					
S/.						1'625.622					
						Banco					
						Pacífico					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/.					

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

739

749

759

760

770

771

772

773

774

775

799

16'580.068

--

--

15'210.085

--

1'369.983

173.440

82.199

1'625.622