

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00054663

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELÉF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE
	3970000000		1371-000		SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C. LTDA.		GUAYAS		09		GUAYAS		390		GUAYAS		AV. LÓPEZ DE VEGA Y LÓPEZ DE VEGA SUCRE		5/R		447-310				0001		387		COM. JAIME ANIBAL LEROUX MORTILLO		170069575-4		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCIÓN	20	ADMINISTRACIÓN	21	PRODUCCIÓN	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'642.279
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'872.310	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'402.105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'619.295	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	163'642.279
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	512.446	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'718.596	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'745.215	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	45'873.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'872.107	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'590.703	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'174.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'272.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'701.571
Otras provisiones: IESS e impuestos	204	3'011.703	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	4'358.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'515.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'546.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.967
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'808.025
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'402.135
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	62'803.161
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'546.029	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	161'681.754
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	549.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'026.035	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (569 - 579)	580	1'960.525
Reexpresión monetaria	306	(30'564.195)	(+) Gastos deducibles (del balance)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (del balance)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'377.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'124.353	Utilidad Neta (580 - 583 - 584 - 585)	584	1'960.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'773.175	(-) Participación 25% de Trabajadores	585	244.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'519.204	(-) 85% Dividendos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	1'666.445
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	416.611
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'249.835

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	335.937	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	335.200	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	335.200	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	1'666.445

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO ÚNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0		
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	0
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	526.286
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos	771	7.200
Nombre 800 BENIGNO MENDEZ					SALDO A FAVOR	772	116.875
Matr. No. 801 0.10559					IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo					Interés por mora	774	0
Cheque No. 0					Multas	775	0
Banco					TOTAL PAGADO	795	0
Notas de Crédito (cantidad)							0
S/. 0							0

ABN-AMRO Bank

23001-001575-9

23001-001575-9

23001-001575-9

RECIBIDO SIN PAGO