

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00008760****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	03-02-70-1	02	EXERCICIO	3-71	03	RACION SOCIAL	SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA CIA LIDA		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390		
07	CALLE	AVIOTA Y PAICUAL 5ta.	08	NUMERO	S/N	09	TELEF.	447310		
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	12	TIPO CONTRIBUYENTE	3-7		
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[C] JAIME LEROUX MURILLO	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170069675-4	15	AUDITOR EXTERNO	-		
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	806.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'808.342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'712.950	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	30'924.502	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	197'808.342
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	759.427	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'203.784	(-) 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	101'995.807	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	59'043.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'952.681	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'156.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'279.057	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	574.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'899.105
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'662.647	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23'799.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'876.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'315.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'134.727
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'646.387
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'415.484	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	94'599.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'156.165
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'111.000	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	549.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'221.841	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	(1'347.843)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	595.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'047.656	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'347.843)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'425.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'156.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y ley de amortización	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJERC. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	736	-
IMP.	740	-	EJERC. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-
REEXP. MON.			EJERC. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contribuyente		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre		R. MENDEZ		(-) Anticipos pagados		770	487.760
Metr. No.		0.10659		(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	-
S/. -		Banco		IMPUESTO A PAGAR		773	-
S/. -		Notas de Crédito (cantidad)		Saldo por pagar		774	-
S/. -		S/. -		Saldo por pagar		775	-
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO		780	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

330010037001

18-04-1997 01:34:37

F. de Impuestos

S/