

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099036022700102	02	EXERCICIO	23871	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREG. INMEDIATA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.			10	RESENO	S/N	11	TELEF.	447310	12	FAX	442447	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JAIME LEROUX MURILLO					17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1700698754					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'180.546	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	543'168.835
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'588.942	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'425.663	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	51'150.939
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	594'319.774
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	83'195.151	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287'072.869	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	108'190.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'814.921	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'448.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y otros	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) 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	449'643.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'911.629	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'452.526	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pagaciones: IESS e impuestos	204	10'065.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	207'452.321
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	37'977.425	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'407.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	142'475.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	4'271.835
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	20'654.427
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'623.562	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'623.562	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'030.609	Otros gastos de administración y ventas	581	207'563.023
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	582'417.119
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'568.074	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'743.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reexpresión monetaria	306	33'232.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'902.655
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'481.061	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'587.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'612.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'902.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	449'643.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'785.399
			(-) 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	1'736.127
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'023.452
Verificación anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	B. MENDEZ R.	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	0-10659	IMPUESTO A PAGAR	773
Apellido		Interés por mora	774
Profesión		Multas	775
Estado		TOTAL PAGADO	779