

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 **7** **No. A00044276**

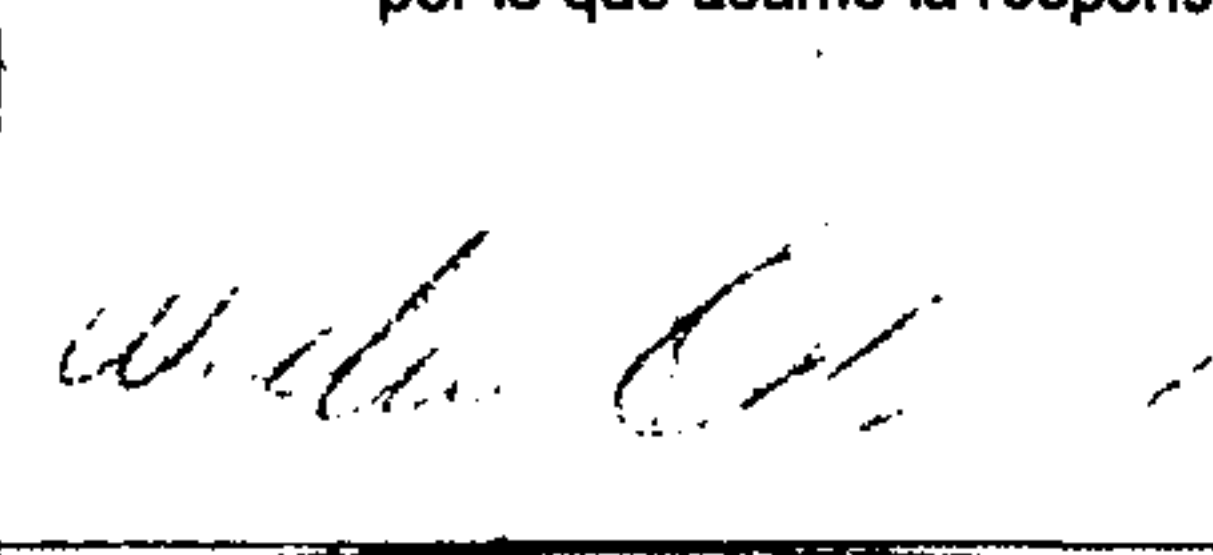
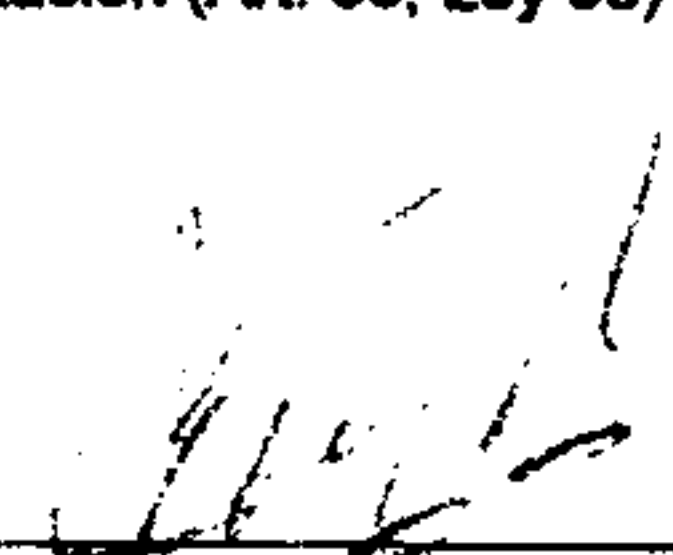
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990490171001	02	EXPEDIENTE	24690	03	RAZON SOCIAL	SENAC, SERVICIOS NACIONALES C. Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cda. Naval Norte Mza. 4 Villa 4				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	282598	12	FAX	282599					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE REPARACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO				17	CED. DE DURADANA O PASAPORTE	0904274941											
18	PERSONAL ATRIBUIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'480.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'346.487	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'869.900	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	1'931.964		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	24'346.487	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'281.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'627.875	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.623	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	71.215	Mano de obra directa	509	3'000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	4'172.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	71.214	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'279.333	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	915.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'504.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de funcionamiento	517	720.000	
(-) Amortización acumulada	166	1'465.550	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	7'281.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	12'575.052	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	836.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'699.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.650	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	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
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	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'747.311	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'702.026	
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 tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'569.409	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	821.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'637.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'569.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'534.592	(-) Participación 15% de trabajadores	585	385.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'281.903	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.819			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	436.800			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	188.335			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-0-		705	-0-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			706	-0-	
			709		

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	546.000			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-	736	-0-			
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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-			
								(-) Anticipos pagados				770	-0-			
								(-) Impuestos retenidos				771	248.463			
								SALDO A FAVOR				772	-0-			
								IMPUESTO A PAGAR				773	297.535			
								Interés por mora				774	17.352			
Firma del representante legal								Nombre				800	JOSE VEGA R	Multas	775	8.926
								Matr. No.				801	9259	TOTAL PAGADO	799	324.313
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			-0-	
S/.				S/.				S/.				-0-				