

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00022084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990696616001	02	EXPEDIENTE	26.127-58	03	RAZON SOCIAL	SERVICARRETA C.LDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	Av. C. J. Arosemena Nro. 2172
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204152	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instalación y Reparación de Aire Acondicionado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	60001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO DEMURO MERLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907654917	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'292.307		Ventas gravadas con I.V.A.	401	476'843.587	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'987.955	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'314.366		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(549.654)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	6'840.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	181.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	508'012.967
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	9'719.701		Compra de productos terminados	502	103'190.495	
Otros activos corrientes	113	2'679.733		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	232'296.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	20'487.563		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'778.625		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	2'069.543		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	58'536.276	
(-) Depreciación acumulada	155	(18'413.764)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'952.017	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	8'921.967	Mano de obra indirecta	511	26'647.063	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	12'740.667	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'088.629		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'607.979		Aportes IESS y beneficios sociales	514	121'924.652	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	25'156.161	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'120.203		Otros gastos de fabricación	517	54'188.771	
(-) Amortización acumulada	166	(1'454.495)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	9'362.316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	250'580.736	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	66'882.849		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	404'336.102
Documentos por pagar	202	1'749.490		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'655.084		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'653.031	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'741.557		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	4'684.852		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	108'713.832	Impuestos, contribuciones y otros	555	989.183	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'045.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	39'925.040		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	39'925.040	Otros gastos de administración y ventas	561	24'297.419	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	148'638.872	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	74'044.985
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	52'520.406		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'324.601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	29'631.880
Reexpresión monetaria	306	(6'141.604)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'348.138		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'890.323		Utilidad Neta (580-583-585-586-587-588-589)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	101'941.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'444.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	250'580.736	(-) 15% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 15% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 15% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) 15% Inversiones y leyes de incentivo	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589))		590	25'187.098
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'296.775
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	18'890.323

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.467	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'037.420	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
 Firma del representante legal ENRICO DEMURO M.				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	9'719.701	
				SALDO A FAVOR	772	3'422.926	
 Firma del contador Nombre 800 Ing. L. Ayora Matr. No. 801 19.901				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo		Cheque No.	-----	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. -----		BANCO DEL PAF			