

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
0990696616001		6-127-8		SERVICARRIER C. LTDA.										
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		07		390		00		GUAYAQUIL		
Av. C. Julio Arosemena Km. 2 1/2						S/N		204152		201755				
Inst. y Reparación de Aire Acondicion.						00001		387						
ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA						0907654917								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'287.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	609'418.361
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'846.551
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'961.043	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	294.697	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'811.000
Otras cuentas por cobrar	105	3'473.610	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	87.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	652'541.344
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	16'679.808	Compra de productos terminados	502	116'592.725
Otros activos corrientes	113	1'695.407	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362'803.146	(-) 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	34'749.492	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	2'688.337	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	70'677.596
(-) Depreciación acumulada	155	27'002.960	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'462.665
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'434.869	Mano de obra indirecta	511	66'045.330
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'992.238
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	3'274.325	Aportes IESS y beneficios sociales	514	159'896.462
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	18'706.604
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	69'213.515
(-) Amortización acumulada	166	2'112.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'162.079	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	374'400.094	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	14'591.354	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	527'587.135
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'436.699	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'688.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'649.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	543.478
Otros pasivos corrientes	206	14'621.752	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'299.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'005.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	843.651
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'268.201	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	26'706.786	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148'974.987	Otros gastos de administración y ventas	561	28'679.778
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	238'274.369	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	79'261.234
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 diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	55'039.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'012.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'692.975
Reexpresión monetaria	306	28'202.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'205.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'071.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'22.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	136'125.725	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	261.843	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'214.245	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584 - (588 + 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'071.223
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				7	
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.	744	---							58			

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)

			
Firma del representante legal ENRICO DEMURO M.		Firma del contador	
Nombre		No.	Ing. Ayora
Mat. No.		No.	19.901
Electivo		Clasificación No.	
Si. _____		Si. _____	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____
(-) Anticipos pagados	770	_____
(-) Impuestos retenidos	771	8'549.413
SALDO A FAVOR	772	781.607
IMPUESTO A PAGAR	773	_____
Interés por mora	774	_____
Multas	775	_____
TOTAL PAGADO	776	_____
Banco	777	_____