

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

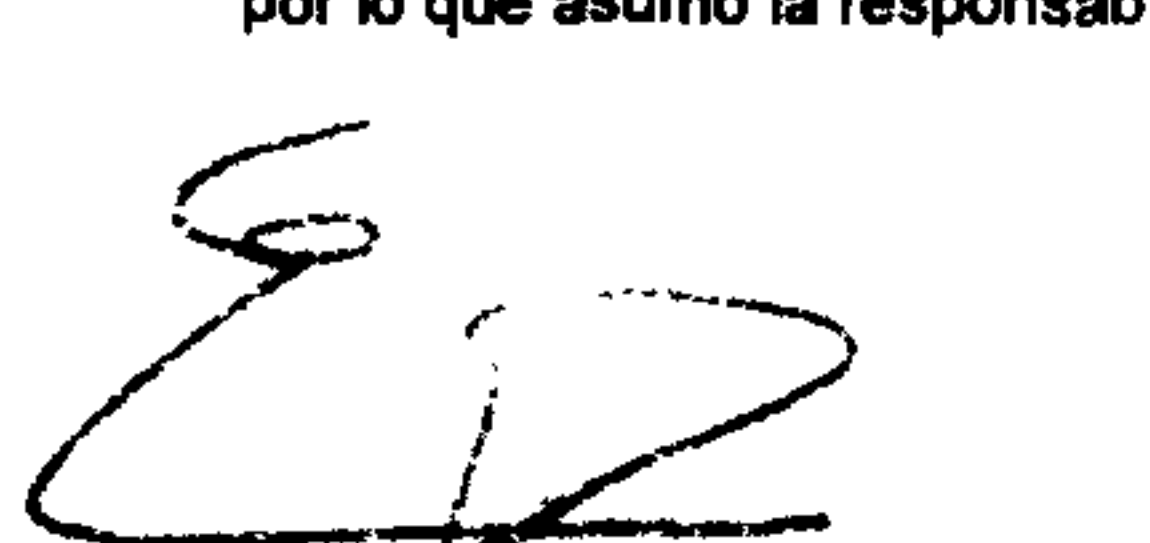
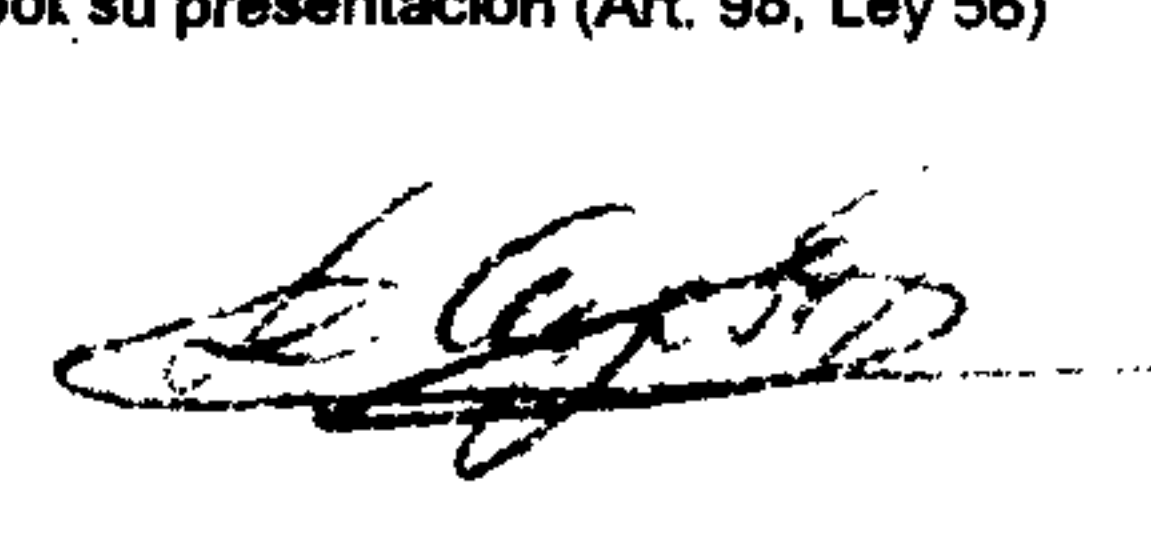
01	RUC	0990695616001	02	EXERCICIO	26-127-199	03	RAZON SOCIAL	SERVICARRIER C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km. 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF	204152	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inst. y Reparación de Aire Acondicion.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907654917	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	22
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'210.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	701'574.902	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'173.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	292'865.787	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'552.525	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'454.910	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	175.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	819'924.155	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	27'883.623	Compra de productos terminados	502	140'572.220	
Otros activos corrientes	113	1'120.203	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323'992.684	(-) 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	50'986.764	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	3'898.089	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	77'179.793	
(-) Depreciación acumulada	155	43'359.585	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'199.302	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'525.268	Mano de obra indirecta	511	98'863.041	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'391.596	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	4'197.642	Aportes IESS y beneficios sociales	514	201'305.161	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	34'050.043	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	76'069.849	
(-) Amortización acumulada	166	3'352.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	345.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'363.344	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	66'210.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'630.805	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'631.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	56'136.416	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	35'222.234	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	1'608.696	
Otros pasivos corrientes	206	23'643.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'707.899	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'167.221	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'553.807	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'280.697	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'280.697	Otros gastos de administración y ventas	541	35'603.155	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'988.596	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	98'069.303	
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	49'495.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'224.047	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'298.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'530.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'224.047	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'374.743	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'733.607	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'363.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	550.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'038.030
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	13'350.110
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---				759
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 ENRICO DEMURO M.						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador Ing. L. Ayora						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
						Multas	775
Cheque No. _____						TOTAL PAGADO	776
Banco _____						Notas de Crédito (cantidad)	
SI. _____						SI. _____	