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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774838001	02	EXPEDIENTE	26587803	03	RAZON SOCIAL:	SUDAMERICANA DE SERVICIOS VIA. DUDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	GARCIA LEON Y BARRA			10	NUMERO	1212	11	TELEF.	12818	12	FAX	412820					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE GUARDIA Y PORTERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. GUSTAVO CARREÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909004842									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	58	22	PRODUCCION	120	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'386.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.552'493.529	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'289.750	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	818.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.552'711.968	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	45'909.054	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'666.518	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			DEPRECIACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	512'055.961	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	39'950.455
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'579.851	Mano de obra indirecta	511	---
Vehículos	153	144'809.043	Suministros y materiales	512	47'479.750
Otros activos fijos	154	232'359.940	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Depreciación acumulada	155	(145'507.722)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	444'174.076
TOTAL ACTIVO FIJO	159	797'875.073	Mantenimiento y reparaciones	515	31'231.749

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	425'894.390
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'030.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'981.522
Otros activos no corrientes	165	12'844.320	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'320.934
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'030.016
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'844.320	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	917'386.517	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	33'129.930	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	32'589.272	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	73'265.228	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'370.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150'942.331
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'555.120	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	295'342.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150'942.331
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'641.349
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	295'342.515	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	467'904.035	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'225.737					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'175.000					
Reservas	304	22'771.049	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'600.190					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'505.345	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'834.062					
Reexpresión monetaria	306	50'899.020	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Otros superávits	307	---	F) GASTOS							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122'219.427	DETALLE DE COMPENSACIONES							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'225.737	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'681.802	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	917'386.517	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'175.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'075.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'600.190	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'225.737
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'834.062	G) ESTADO DE RESULTADOS		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS DE ALQUILER	706	---	PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32'075.245

F) GASTOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	---	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	0.21994	IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.