

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 6 No. A 0 0026997

A)		0990784949001		02		EXPEDIENTE 26666853		RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TRABAJO CIA. LTDA.		36.666															
04		PROVINCIA GUAYAS		05		COD. PROVINCIA 09		06		CANTON GUAYAQUIL		07		COD. CANTON 390		08		CIUDAD GUAYAQUIL							
09		CALLE AV. DE LAS AMERICAS		10		NUMERO S/N		11		TELEF. 390422		12		FAX 289954											
13		ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PERSONALES		14		COD. ACTIVIDAD ECON. 95491		15		TIPO CONTRIBUYENTE 369															
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. XAVIER NAVARRETE CASTILLO		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907432843																			
PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22		PRODUCCION		23		OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION																									
ACTIVO CORRIENTE																									
Caja, bancos 101 39.360																									
Inversiones financieras temporales 102 -																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																									
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																									
Otras cuentas por cobrar 105 4'718.237																									
Inventario de materia prima 106 -																									
Inventario de productos en proceso 107 -																									
Inventario de suministros y materiales 108 -																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																									
B) Mercaderías en tránsito 110 -																									
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																									
Impuestos anticipados 112 -																									
Otros activos corrientes 113 -																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'757.597																									
ACTIVO FIJO																									
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -																									
Vehículos 153 -																									
Otros activos fijos 154 -																									
(-) Depreciación acumulada 155 -																									
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'757.597																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																									
Gastos de organización y constitución 162 -																									
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																									
Aportaciones en asociaciones 164 -																									
Otros activos no corrientes 165 -																									
(-) Amortización acumulada 166 -																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'757.597																									
PASIVO CORRIENTE																									
Cuentas por pagar 201 -																									
Documentos por pagar 202 -																									
Provisiones sociales por pagar 203 -																									
Obligaciones IESS e impuestos 204 -																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																									
Otros pasivos corrientes 206 -																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																									
Obligaciones emitidas 213 -																									
Otros pasivos a largo plazo 214 -																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -																									
PATRIMONIO NETO																									
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																									
Reservas 304 -																									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -																									
Reexpresión monetaria 306 -																									
Otros superávits 307 -																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (242.403)																									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -																									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'757.597																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'757.597																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 394																									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -																									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 394																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -																									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																									
RENTAS, DIVIDENDOS Y SIMILARES 709 -																									
IMPUESTO UNICO 709 -																									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																									
IMP. 730 -(-)- EJER. IMP. 731 -(-)- No. TRAM. 732 -(-)- FECH. INC. 733 -(-)-																									
IMP. 740 -(-)- EJER. IMP. 741 -(-)- No. TRAM. 742 -(-)-																									
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -(-)- 2.000.000 759 -																									
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)																									
FIRMAS Y PAGOS																									
Firma del representante legal																									
Firma del contador																									
Nombre 800 DIGNA SOLANO																									
Matr. No. 801 09048																									
Efectivo																									
Cheque No.																									
Banco																									
S/ 200																									
S/ -																									
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760																									
(-) Anticipos pagados 770																									
(-) Impuestos retenidos 771																									
SALDO A FAVOR 772																									
IMPUESTO A PAGAR 773																									
Interés por mora 774																									
Multas 775																									
TOTAL PAGADO 5.000																									
BENEFICIO POPULAR 5.000																									
Monto Crédito (cantidad)																									
Monto Crédito (cantidad)																									