

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ A No. A 00016707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26692

01	0990785937001	02	EXPEDIENTE	2669285	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUIDADIA (SERVICUAR)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL, 07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL,				
09	CALLE	RM. 6 1/2 VIA A DAULF,	10	NUMERO	--	11	TELEF.	256300	12	FAX	254664						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODO. JAIME ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700082811												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	177	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'796.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204'622.506	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.691'829.397	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'537.911	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'099.098	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	6'568.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.903.920.444

B) Mercaderías en tránsito			110	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	51'848.846	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'282.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	395'852.352	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	153	55'768.939	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--		
(-) Depreciación acumulada	155	277'299.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'322.249	Mano de obra indirecta	511	--		

ACTIVOS NO CORRIENTES			161	--	Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IEES y beneficios sociales	514	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	165	10'105.011	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'105.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'710.016	Inventario inicial de productos terminados	520	--		

PASIVO CORRIENTE			201	41'598.208	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	41'598.208	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	68'353.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.659'779.561		
Obligaciones: IEES e impuestos	204	13'551.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	242.707	Gastos de gestión	553	6.810.844		
Otros pasivos corrientes	206	355.755	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'126.716		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'101.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'809.648		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	38'009.549	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'009.549
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	226'131.392	Provisiones deducibles	560	63'527.884		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	226'131.392	Otros gastos de administración y ventas	561	123'180.793		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	356'233.372	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.901'244.995		

PATRIMONIO NETO			571	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	8'769.132		
Reservas	304	13'067.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'769.132		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'811.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'775.449		
Reexpresión monetaria	306	(39'192.006)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'685.880)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'775.449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'775.449		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'476.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266.317		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'710.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'212.953	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	301.826	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'400.401)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+ 589))	590	1'579.132		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	372.283		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'206.849		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	377.283		
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	769	UN 1995
			(-) Anticipos pagados	770	701.354
			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	701.354
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	377.283
Nombre 800 ING. PA. VILLACRES			Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 0.8468			Multas	775	--
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	377.283
Cheque-No. 008222					
Banco					
S/. --					
S/377.283					
PACIFICO					
S/.					