

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 **5** No. **B 00073584**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990805059001	02	EXPEDIENTE	26813-8603	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS INDUSTRIALES CIA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390422	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FLORES HINOSIROZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990229691									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	36'928.902		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	2'968.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		2'968.734
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	83.791		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'012.693		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'012.693		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	25'841.528		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203	3'865.999		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'322.175		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos corrientes	206			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'029.702		Gastos de gestión	553		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'029.702		Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'985.743	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'985.743	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304			Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)		Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17.009)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17.009)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'982.991		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'012.693		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	838		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
IMPUESTO UNICO	709			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
IMP. 740				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17.009)	
REEXP. MON.				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 2744).				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Apiechos pagados	770		
	Nombre	800	DIGNO SOLANO	(-) Impuestos retenidos	771	83.791	
	Matr. No.	801	0-9048	IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés mora	774		
Electivo	Cheque No.				775		
S/.	S/.			Banco POPULAR SUCURSA GUAYACIL			

CANCELAO
U P P