

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 4 No. B 0 0001912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908184010002	EXPEL. INT.	26917863	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DEMONTACARGAS SERVIMON C.LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PA. NÚM. 1	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LAS TEJAS MANZANA 1	10	NÚMERO	V. 1	11	TELEF.	430555	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'733.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	324'033.974=	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'007.001=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'695.300	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(16'981.216)	
Otras cuentas por cobrar	105	394.311	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	252.846=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	310'312.605=	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	11'823.960	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'647.362	(-) 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	93'942.119	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	10'112.124=	
(-) Depreciación acumulada	155	(36'080.182)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'782.873=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'861.937	Mano de obra indirecta	511	26'666.739=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	100'483.681=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'839.240=	
Gastos de organización y constitución	162	2'138.660	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'509.970=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	11'755.691=	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	5'710.243=	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(1'506.867)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	631.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'144.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174'860.561=	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'291.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'463.621=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'093.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	65'576.244=	
Otros pasivos corrientes	206	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'455.782=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'884.430=	Impuestos, contribuciones y otros	555	568.123=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'114.549=	
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	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'126.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'178.319=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	703.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'395.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'273.725=	
Reexpresión monetaria	306	16'273.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'221.965	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'661.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'273.725=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'256.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4'391.059)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'141.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	764.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'976.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751	-----		-----		-----	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
MARCO CAMARGO H.		SANTIAGO CAMARGO		(-) Anticipos pagados	770	-----
Efectivo		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	11'823.960=
S/. -----		010577		SALDO A FAVOR	772	(6'847.426)
Cheque No. -----		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
S/. -----		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	-----