

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 5 **No. B 00076624**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990818401001	02	EXPEDIENTE	6917868	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS DE MONTACARGAS SERVIMON C. LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LAS TEJAS MANZ. 1					10	NUMERO	V. 1	11	TELEF.	430555	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS					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 OCUPIADO	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	5'470.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	317'487.440	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'551.148	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'004.297	
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	1'162.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'478.600	TOTAL INGRESOS	499	311'645.228	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	12'353.710	Compra de productos terminados	502	2'478.600	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'853.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2'478.600)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'797.270	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	6'620.250	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	33'831.403	
(-) Depreciación acumulada	155	(55'680.046)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'852.198	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'737.474	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	139'133.298	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'613.443	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'025.657	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	18'790.159	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	15'296.872	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	18'396.543	
(-) Amortización acumulada	166	(2'000.057)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	613.386	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'204.334	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	52'936.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	240'326.130	
Documentos por pagar	202	835.124	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'661.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'556.052	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'513.204	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	17'599.760	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'062.454	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'911.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'607.805	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'301.193	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'780.188	
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	781.171	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'812.278	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'607.805	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'142.262	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4'604.520	
Reservas	304	703.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'604.520	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'191.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'427.684)	
Reexpresión monetaria	306	21'416.802	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'542.813	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'712.017	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'427.684)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'596.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'204.334	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(6'884.871)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'884.871)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	866.532
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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 veraces y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				Anticipos pagados	770
Firma del contador				Impuestos retenidos	771
Nombre: MARCO A. CAMARGO				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		