

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 7 No. A00038062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990818401001	02	EXERCENTE	2691786	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE MONTACARGAS SERVIMON CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. LAS TEJAS N.1 V.1
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	430555	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HTDALGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457	18	FECHA DE EMISION	—
19	FECHA DE VENCIMIENTO	—	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7
22	PRODUCCION	8	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
25	USAR	—	26	OTROS	—	27	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'306.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	454'191.811
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'341.667
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'440.108	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81.400
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	6'856.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	467'308.394
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	15'858.198	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'604.665	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'755.847	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'549.296	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	10'849.387	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	23'005.500
(-) Depreciación acumulada	155	(121'826.440)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'009.151
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'328.090	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	79'563.827
Gastos de organización y constitución	162	3'297.120	Aportes IESS y beneficios sociales	513	65'938.783
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	514	118'700.441
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	515	3'302.470
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	516	41'275.333
(-) Amortización acumulada	166	(3'297.120)	Inventario inicial de productos en proceso	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'932.755	Inventario inicial de productos terminados	519	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	62'588.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	342'560.094
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'825.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'224.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'366.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	102.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	22'974.168	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'834.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'754.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'137.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	558	2'024.184
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	12'993.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'754.713	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	104'113.299
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 diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	2'203.638
Reservas	304	703.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'203.638
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'540.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'431.363
Reexpresión monetaria	306	28'731.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'669.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'533.327	Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585)	584	18'431.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'178.042	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'764.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'932.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	15'666.659
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'133.332
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'533.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	730.438	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'506.666	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	15'666.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	738	—
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.