

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 **6** **No. A 0 0015560**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910211160012	EXPEDIENTE	27766	03	RAZON SOCIAL	servindustrias Luzuriaga Cia Ltda.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y FRANCISCO DE MARCOS					10	NUMERO	2109	11	TELEF.	407726	12	FAX	405447
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MUEBLES DE OFIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN OSWALDO LUZURIAGA BRICENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070173940-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'993.503=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	292'818.819=	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'778.815=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'996.065=		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'595.400=		TOTAL INGRESOS	499	465'597.634=	
Meraderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'251.021=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'345.800=	
Impuestos anticipados	112	1'784.721=		Compra de productos terminados	502	335'804.200=	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'620.710=		(-) Inventario final de productos terminados	504	31'595.400=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'204.060=		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	4'850.455=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'353.605=		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	445.840=		Aportes IESS 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	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	380.734=		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.106=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'039.421=		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	161'755.782=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	316'554.600=	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'360.000=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'507.169=		Comisiones en ventas y publicidad	552	16'559.763=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	9'600.000=	
Otros pasivos corrientes	206	1'431.924=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'628.371=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'694.875=		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'205.678=	
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	70'143.060=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	139'496.872=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000=		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	324.228=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'320.303=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'546.162=	
Reexpresión monetaria	306	6'614.337=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'085.678=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'546.162=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'344.546=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'431.924=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'039.421=		(-) 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 a 589))	590	8'114.238=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'028.560=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'085.678=	

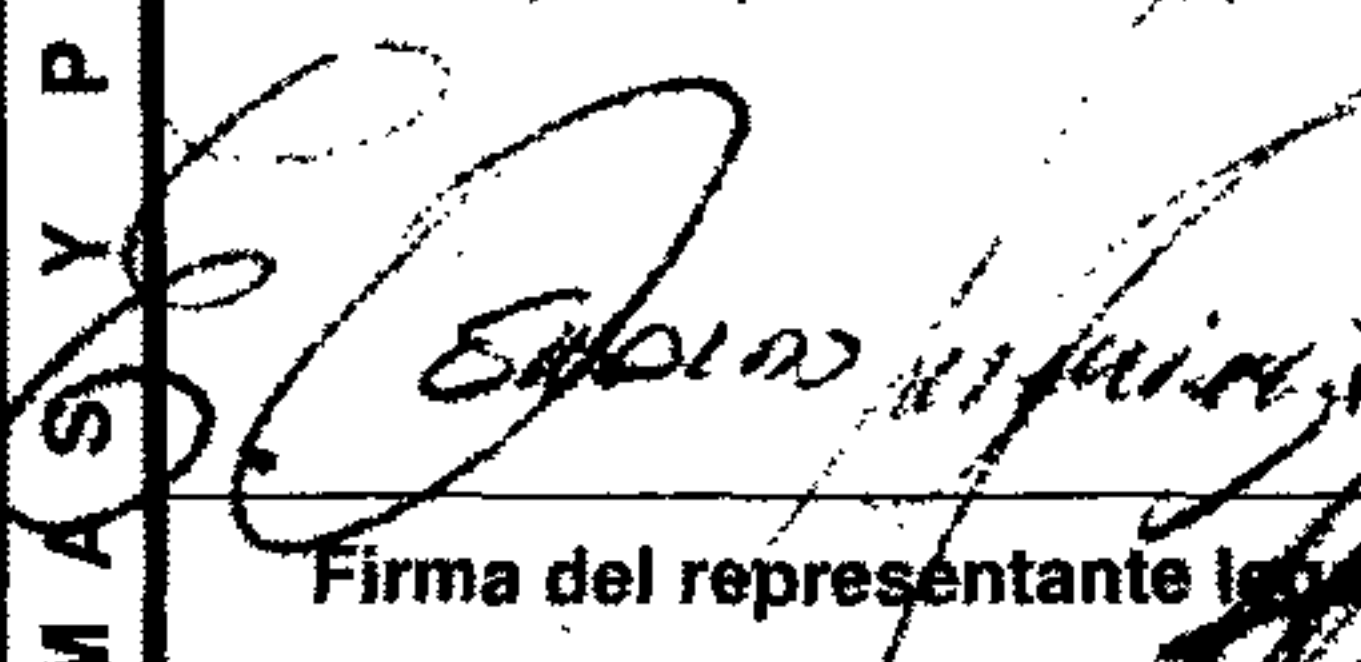
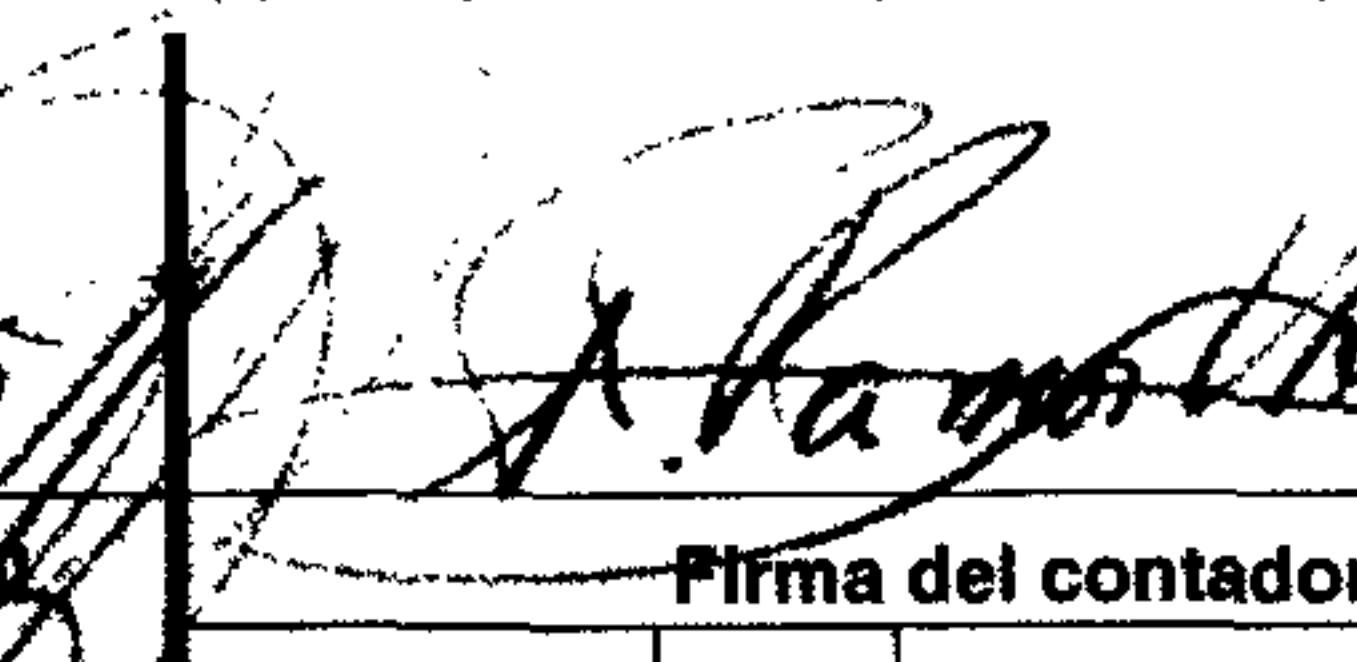
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'890.394=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'622.848=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	105.673=

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		
 												(-) Anticipos pagados	770	-----		
												(-) Impuestos retenidos	771	1'784.721=		
												SALDO A FAVOR	772	1'784.721=		
												IMPUESTO A PAGAR	773	243.839=		
												Interés por mora	774	-----		
Multa												775	-----			
TOTAL PAGADO												799	243.839=			
Efectivo												Cheque No.	001001	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI												SI	243.839=	AUSTRO	SI	-----