REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 006900**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021116001	02	EXPEDIENTE	27706	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 LETAMENDI					10	NUMERO	2108	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61723	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN OSWALDO LUZURIAGA B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701739401									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	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	-	-	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	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'205.400	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'205.400	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'204.060	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Autos, vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'950.800	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'253.260	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	445.840	-	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	420.734	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'483.766	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'348.178	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'348.178	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

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	8'135.588	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) 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 de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'135.588	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'483.766	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 ARTURO RODRIGUEZ				Interés por mora				774
				Matr. No. 801 23114				Multas
Efectivo				TOTAL PAGAR				799
Cheque No.				Banco				799
S/. 9.000				Notas de Crédito (cantidad)				-