

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  5 **No. B 00011638**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991039589001	EXPEDIENTE	27819-90	RAZON SOCIAL	Sudservi Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390 08
09	CALLE	Sargento Vargas	NUMERO	101	TELEF.	4156912
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios y mantenimientos	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Alberto Garcia Salazar			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090981900

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	38'108.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'325.679
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'451.761	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'864.611	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2'870.000	Otras rentas	408	567.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	195'892.783

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	14'932.579	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	112'227.306	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	5'810.161	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'709.211	Importaciones de materia prima	507	0
Autos y vehículos	153	45'828.226	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	790.000	Mano de obra directa	509	151'009.852
(-) Depreciación acumulada	155	21'475.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'662.100	Mano de obra indirecta	511	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	9'851.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'075.000
Documentos por pagar	202	40'361.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	852.150
Provisiones sociales por pagar	203	1'497.145	Gastos de gestión	553	22'478.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'444.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'140.419
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	38.760
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'103.384
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'155.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	8'289.503
Otros pasivos a largo plazo	214	68'374.073	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8'289.503
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	68'374.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'685.741
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	122'529.214	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD NETA</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'685.741
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.861
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reservas	304	932.369	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'619.200	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reexpresión monetaria	306	6'065.870	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros superávits	307	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'282.880
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'933.917	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	570.720
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'712.160	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'712.160
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'263.516			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	147'792.730			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'477.927	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	456.576	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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)		Anticipos pagados	760	0
Firma del representante legal		(-) Impuestos referidos	771	2'512.103
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	0
Nombre: 800 E. Guevara		IMPUESTOS A PAGAR	773	0
Matr. No. 801 09890		Interés por mora	774	0
Efectivo	Cheque No.	Multa	775	0
S/. 0	S/. 0	Multas	799	0

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		729		2'282.880
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		729		570.720
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		729		1'712.160