

**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 1997 No. A00064685**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099103958900	02	EXERCENTE	27819	03	RAZON SOCIAL	SUDSERVI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y EL ORO	10	NUMERO	204	11	TELEFONO		12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN GARCIA MONCAYO																	
17	COD. DE CIUDADAJIA O PARAJORQUE																		
18	SECTOR	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	PAIS	-

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, Bancos	101	5.346.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	430.544.400	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198.002.985	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	2.870.000	Otras rentas	408	2.491.737	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>433.036.137</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26.939.935	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>233.159.701</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.066.999	Inventario inicial materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59.369.279	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43.411.065	Mano de obra directa	509	360.949.952	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>24.025.213</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.491.044	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	445.972	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.045.072</b>	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>258.229.986</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Cuentas por pagar	201	13.534.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	14.651.367	
Documentos por pagar	202	17.976.454	Comisiones en venta	502	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.497.145	Gastos de publicidad	503	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.690.588	Agua, luz, teléfono, fax y faxes	504	731.713	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos contribuyentes y otros	505	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes amortizables	506	9.058.306	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>36.658.767</b>	Cuentas por pagar de inventarios	507	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	196.771.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	509	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	510	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	511	23.733.157	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>196.771.299</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>48.175.043</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>233.430.066</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	19.347.271	
Reservas	304	932.369	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>19.347.271</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>4.563.871</b>	
Reexpresión monetaria	306	11.009.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51.158)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.909.468	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>4.563.871</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>24.799.920</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	684.580	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>258.229.986</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	602.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre	800	E. GUEVARA	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	7.525.417
Matr. No.	801	09890	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	6.555.594
Effectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774	-
Si.	Si.	Si.	Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.	