

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 7 No. A00064685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910395890072	EXERCENTE	2781903	RAZON SOCIAL	SUDSERVI CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	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 CIUDADANA O PARAPONER			
18	SECTOR	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
		23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.870.000	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2.491.737
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	433.036.137
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26.939.935	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233.159.701	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.025.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.491.044	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	445.972	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.045.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258.229.986	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	13.534.580	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	17.976.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	360.949.952
Provisiones sociales por pagar	203	1.497.145	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.690.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	14.651.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en venta de propiedad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de publicidad	503	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.658.767	Agua, luz, teléfono, fax y faxes	504	731.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos contributivos y otros	505	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	196.771.299	Depreciación de bienes amortizables	506	9.058.306
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por pagar de inventarios	507	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	196.771.299	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233.430.066	Otros gastos de administración y ventas	511	23.733.157
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	519	48.175.043
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	932.369	Otros gastos no operacionales	573	19.347.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.347.271
Reexpresión monetaria	306	11.009.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.563.871
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51.158)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.909.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.799.920	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.563.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258.229.986	(-) Participación 15% de trabajadores	585	684.580
			(-) 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	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775.358	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	969.823
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	(-) Anticipos pagados	770	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	7.525.417
Nombre: 800 E. GUEVARA	Matr. No.: 801 09890	SALDO A FAVOR	772	6.555.594
Effectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Si.	Si.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		Si.		