

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00025011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991056262001	02	EXPEDIENTE	2784403	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y PADRE SOLANO	10	NUMERO	618	11	TELEF.	307448	12	FAX	300844							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAC. SERV. DE PORTERIA Y SEGUR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE WAGNER CEVALLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902037209													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'222.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'439.437	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'142.824	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	630.000	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	3'393.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	75'833.252	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	3'692.373	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'687.256	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'433.498	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	(860.124)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573.374	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	1'563.578	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	(1'329.040)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	234.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'495.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'335.852	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'612.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'430.697	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	6'066.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'833.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.763	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	373.212	
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	7'929.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'833.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'236.673	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'296.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	82.359	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82.359	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	907.090	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'514.220	
Reexpresión monetaria	306	431.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	424.777	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'602.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'514.220	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'661.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.133	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'495.168	(-) 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	2'137.087	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	534.272	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'602.815	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.133
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'263.955)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
										729	534.272

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.	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 58)												TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-----		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	3'692.373		
Nombre												800	RAUL YAGUAL	SALDO A FAVOR	772	3'158.101
Matr. No.												801	00984	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
												Interés por mora	774	-----		
												TOTAL PAGADO	775	-----		
												776	-----			
												777	-----			
												778	-----			
												779	-----			
Efectivo												Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.												-----	S/.	-----	S/.	-----