

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060543**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991056262001	02	EXPEDIENTE	27844	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAJERIZO 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 CIUDADANA O PASAPORTE	0902037209						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	(26.990)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'759.928	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'760.295	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	730.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2'101.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71'861.460	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	7'479.791	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'943.096	Inventario inicial de materia prima	505	----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'406.402	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	(3'065.849)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	340.553	Mano de obra indirecta	511	----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	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, teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'283.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	58.850	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'313.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales y de indemnización	551	66'153.866
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	5'612.810	Gastos de gestión	553	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'984.810	Agua, luz, teléfono	554	----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones	555	239.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234.936
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Intereses y comisiones	559	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'984.810	Provisiones deducibles	560	----
			Otros gastos de administración y ventas	561	3'005.167
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69'633.269

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'228.191
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	1'627.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'375.433	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'228.191
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'298.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	334.229
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'283.649	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'893.962
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	473.490
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'420.472

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132.836	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	378.792		----		----	----	----		----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'100.999)		----		----	----	----		----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							

<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	----
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal _____ Nombre 800 RAUL YAGUAL Matr. No. 801 04984			(-) Anticipos pagados			770	----
			(-) Impuestos retenidos			771	7'479.791
Firma del contador _____ Nombre 800 RAUL YAGUAL Matr. No. 801 04984			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	7'006.301
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	----
Efectivo S/. 500			Interés por mora			774	----
			Multas			775	500
Cheque No. -----			<b>TOTAL PAGADO</b>			776	500
Banco -----			Notas de Crédito -----			777	----