

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
			28045		COMPAÑIA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.			09			Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
					260505		260570								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	Venta de suministros de computacion		62542		385										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	ROSA AGUIRRE DE SAAZAR		09908846348												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS			
			5					5							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'030.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.711'612.879
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'892.958
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	628'529.230	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'256.643	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	224'993.632
Otras cuentas por cobrar	105	112'168.359	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	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	128'971.342	Otras rentas	409	2.114'731.330
			TOTAL INGRESOS	499	4.686'245.531

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	558'003.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.772'034.000
Impuestos anticipados	112	152'946.810	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	12'099.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	128'971.342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.122'899.484	Inventario inicial de materia prima	505	-
			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'267.217	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326'293.598	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	399'068.654	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	363'557.862	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405'091.047	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	487'771.406
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	319'750.958
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'112.547
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'004.800
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'145.557
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'256.643
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.527'991.131	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	434'507.907	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'325.840	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'566.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	83'851.983
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no operacionales (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	494'400.652	(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRABABLE (584-585 a 589)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'253.561	UTILIDAD GRABABLE	590	71'274.188
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'518.546
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'755.642
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'253.561			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577'634.219			

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	691'166.219		
Reservas	304	30'531.251		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'340.818		
Reexpresión monetaria	306	-		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'862.984		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'455.640		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.400'591.131		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.400'591.131		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
REFERENCIAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705
	706
	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del copagador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: J. Carriel		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 022952		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 011317		Multas	
Banco Pacifico		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 453.961		S/.	