

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. A00023130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277463001	02	SUPERFICIE	28636	03	RAZON SOCIAL	SERTRANS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CIA. NORTE MZ. 911 SOLAR	10	NUMERO	18	11	TELEF.	0	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE-SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	CONCEPTO DEL REGIMEN DE PARTICIPES LEGAL	PILAR FRANCO PEREZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904024411														
18	DIRECCION	2	21	COMUNICACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUTORES EXTERNOS	0	25	RMAE	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'648.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.521'070.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'796.422	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Intereses y rentas	408	14'122.522
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.535'193.442
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	52'990.855	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'435.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'275.956	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	195'878.431	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	11'886.390	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	68'360.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'660.281	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	31'035.402	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	53'989.547	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	11'331.026	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'695.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'809.534	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	20'278.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	50'228.703	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'960.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	395'470.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'417.697	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	46'056.463	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'701.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'941.354	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'222.459
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'589.046
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'807.485	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'807.485	Otros gastos de administración y ventas	561	1.036'077.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'748.839	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.526'060.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'513.469	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'109.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'175.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'132.619
Reexpresión monetaria	306	42'251.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'188.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'822.044	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'132.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'060.695	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'369.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		344'809.534	(-) 85% Dividendos percibidos		