

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 **8** No. A00013675

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099128414100 02 SUPLENTE: 02872 03 RAZON SOCIAL: SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C.LTD.
 04 CIUDAD: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: COLON 10 NUMERO: 561 11 TEL. FONO: 512319 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERV. CONSULTORIA Y ASESORIA TEC 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83249 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ESTHELA CASTAÑEDA CALDERON 17 COD. DE CREDITACION O PASAPORTE: 090789367-1
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 INVECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ASISTENTE EXTERNO: 25 RMAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'055.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'003.700
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'626.232	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	54'335.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	140'339.362
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cía.)	501	---
Gastos anticipados	112	2'332.186	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	27'014.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'544.055	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mando de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'410.574	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	4'133.481	Mando de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'353.992	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	822.064	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	531.928	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	31'679.747	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	525	---
Cuentas por pagar	201	233.307	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'892.800
Provisiones sociales por pagar	203	24.268	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	603.505	Gastos de gestión	553	117'693.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	3'945.605
Otros pasivos corrientes	206	23'659.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'520.462	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	582.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'245.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139'645.101
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	24'520.462	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	694.261
Reservas	304	104.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'873.299	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	204.705	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'943.704	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	442.592	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	7'159.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	31'679.747	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	590.122
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.530
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	442.592

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	147.530

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 741	---				---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	292.305
		(-) Anticipos pagados	776	1'500.634
		(-) Impuestos retenidos	771	1'645.409
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	19.858
		Impuesto por mora	774	8.852
		TOTAL PAGADO	799	28.710

Firma del representante legal: ESTHELA CASTAÑEDA CALDERON
 Firma del portador: LEON SALAZAR
 No. de identificación: 0.10607

Electivo: Si. 28.710 Cheque No. Banco: Notas de Crédito (Código)