

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 8 No. A00064448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138471500	02	EXERCICIO	29192	03	RAZON SOCIAL	SERVICONTAINER ECUADOR C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA IX ETAPA MZ.916 V.					10	NUMERO	4	11	TELEF.	236707	12	FAX	236707			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACION EMPRESAS NAC.EXT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	INFO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. NERY MEREJILDO ORTIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908693286									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	EMBAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'085.677		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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-			Otras rentas	408	98'597.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	98'597.257	
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	380.208		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'465.885		(-) 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	41'479.152		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'290.626		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'188.526		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 inventario, maquin. equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'688.868		Aportes a IESS y otras entidades 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	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'139.679		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'549.189		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'203.600		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'466.084	
Obligaciones a IESS e impuestos	204	192.416		Comisiones en ventas y publicidad	552	948.446	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	30'007.180	
Otros pasivos corrientes	206	135.824		Agua, luz, teléfono, télex y fax y Arriendo	554	13'887.012	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'328.240		Impuestos, contribuciones y otros	555	218.553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'186.472	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'236.101		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	26'236.101		Otros gastos de administración y ventas	561	12'978.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'564.341		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	97'691.768	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000		Pérdida en venta de activos	570	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	433.861		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'628.149		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	905.489	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.249		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	905.489	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'639.259		(-) Participación 15% de trabajadores	585	135.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'203.600		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

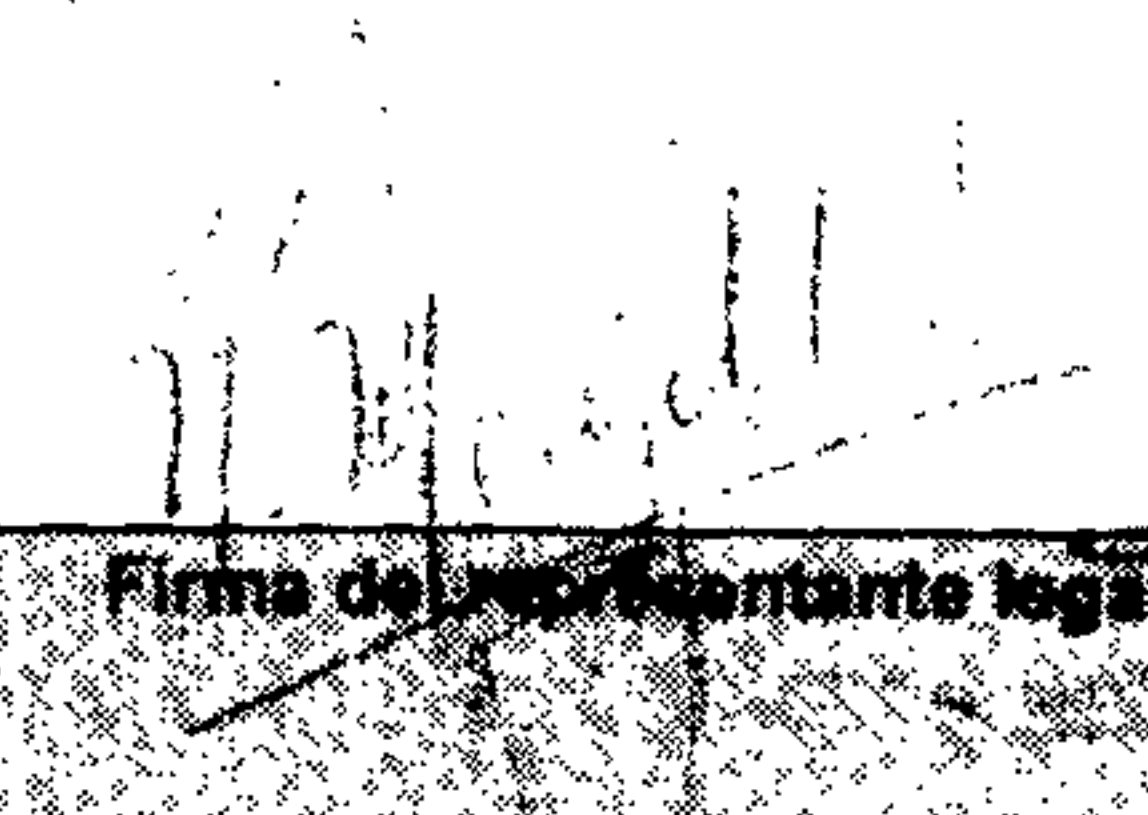
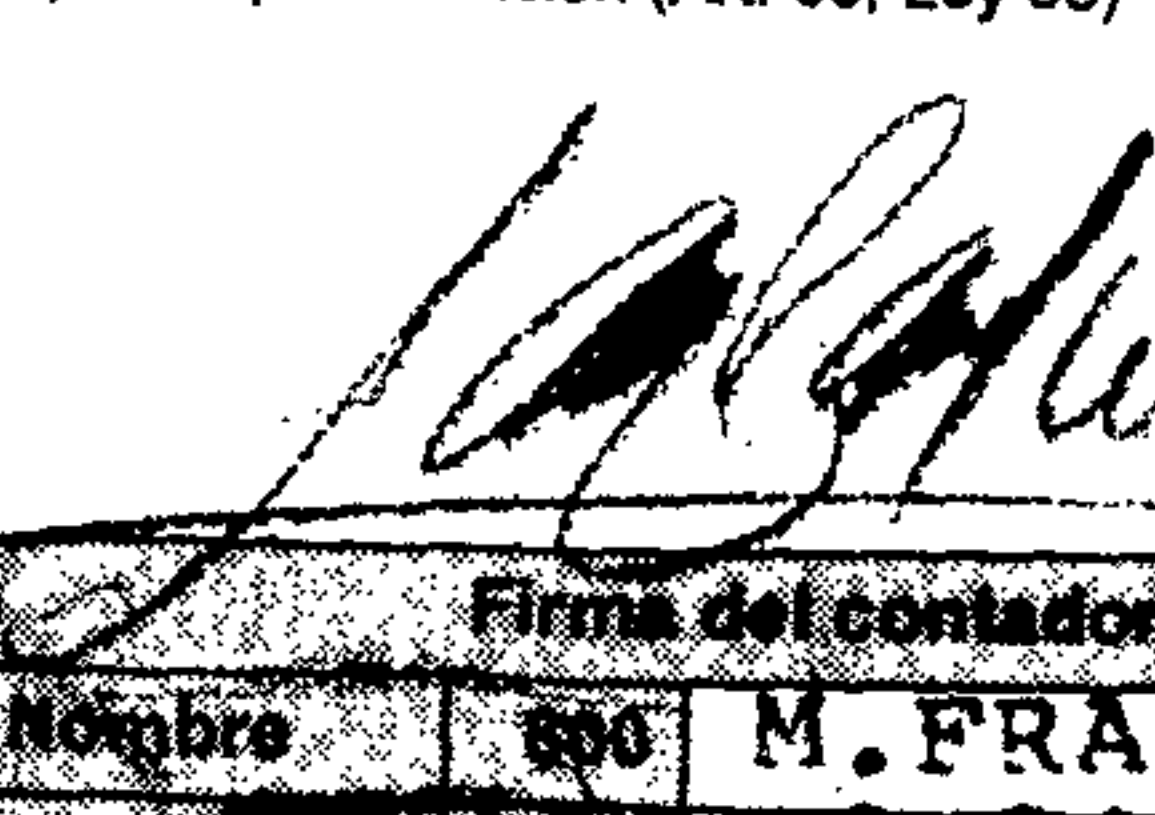
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
	705		706		709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		-0-			759	-0-	
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	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	380.208
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	187.792
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
Nombre								Multas	775	-0-
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	-0-
Electivo										
Cheque No.								-0-		
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)								-0-		
SI.	-0-	SI.	-0-		-0-	SI.	-0-			