

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. B 0 0049362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913920090012	EXPEDIENTE	29252	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO Y EQUIPAMIENTO "SERQUIP" CIA. LTA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ. 141	10	NUMERO	14	11	TELEF.	239343	12	FAX	=							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS INGIEN.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ AVILA CARLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800761728													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'550.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	297'154.132	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	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	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	297'154.132	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		=	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Depósitos anticipados	112	2'442.253	Compras de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'992.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO		=	Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'261.946	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	172'788.659	
(-) Depreciación acumulada	155	1'751.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'510.860	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES		=	Suministros y materiales	512	22'800.989	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'390.514	
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	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'503.349	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE		=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'980.162	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		=	
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'146.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'208.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'385.377	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'208.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	13'759.346	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	29'297.363	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'208.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'588.731	
PATRIMONIO NETO		=	GASTOS NO OPERACIONALES		=	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	1'216.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'585.239	
Reexpresión monetaria	306	2'955.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'123.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'585.239	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'295.349	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'087.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'503.349	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.955
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.955

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	709	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
				(-) Anticipos pagados		770	=
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos		771	4'374.364
				SALDO A FAVOR		772	=
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	=
				Interés por mora		774	=
S/.		S/.		Multas		775	=
				TOTAL PAGADO		799	=
Banco		Notas de Crédito (cantidad)					=
S/.		S/.					=