

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0050926**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991441700001	02	EXPEDIENTE	20356-0803	RAZON SOCIAL:	SERVILUNCH'S COMPANIA LIMITADA	
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CDLA. MONTEBELLO MZ 3C	10	NUMERO	V. 80	11	TELEF.	893815
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		DISTRIBUCION Y VENTAS DE LUNCH'S EJECUTIVOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JORGE BERNARDO MORENO VILLON		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905230447
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	122'367.424
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'745.436
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	34'663.119
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>218'775.979</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'413.807
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	856.035
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10'557.772</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	645.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'655.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>232'988.751</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	12'827.542
Documentos por pagar	202	43'646.376
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'323.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>122'797.261</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>126'797.261</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'191.490
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>106'191.490</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>232'988.751</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.839'730.155
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'560.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'956.704
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>1.844'246.859</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.260'605.604
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabric.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.260'605.604</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	346'289.096
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'701.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	70'644.864
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>418'634.995</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>165'006.260</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>165'006.260</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'750.939
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>140'255.321</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35'063.831</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	105'191.490

**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	-

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

**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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>
Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>
Interés por mora				774
Multas				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>
Banco				800
Notas de Crédito (cantidad)				801

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: FELIX VERA  
 Matr. No. 801 017728

Efectivo: S/. 439.705  
 Cheque No. S/.

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 35'063.831

**TOTAL PAGADO** 799 439'705