

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790099125001	02	EXFICIENTE	39426-38	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA SERCAVER C.LTDA.											
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COO. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	SANTA ROSA Y GUABO						10	NUMERO	5.N.	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE CARGA Y DES						14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	037						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERA DE LA TORRE LEONIDAS SILBERTO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070040057-5									
18	PERSONAL OFICIA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	759.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'323.390
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	1'000.000	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	2'095.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	24'418.390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'759.113			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000	Compra de productos terminados	502	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'000.000	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	3'759.113	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	1'400.000	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	55.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.702	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'542.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'305.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'542.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'220.390
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'525.390
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'251.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	393.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'759.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	393.390
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85 % Rentas con impuesto unico				587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706
					IMPUESTO UNICO				709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal						Interés por mora		774	
Firma del contador						Multas		775	
Nombre 800 Victor Betancourt						TOTAL PAGADO		799	
Matr. No. 801 25.437									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.				Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998