

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 ☒ No. B 00041576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734917001	02	EXPEDIENTE	42242	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE COMISARIATO SAN RAFAEL S.A										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	729	11	TELEF.	522000	12	FAX	328196				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY CZARNINSKI BAIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	115	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'436.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'652.107	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'298.970		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	162.500		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	2'254.709	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	555'059.972	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	573'966.788	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'897.587		(-) 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	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'616.223		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'616.223		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'513.810		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	12'520.157		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'381.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'059.961	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'767.250		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'669.257		Impuestos, contribuciones y otros	555	684.720	
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	320.818	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	2'022.291	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'669.257		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	558'087.790	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	20'867.576		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'094.921		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-589-580)	580	15'878.998	
Reexpresión monetaria	306	(25'539.555)		(+) 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	10'421.611		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'878.998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'844.553		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'381.850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'513.810		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'916.503	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11'580.645	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'895.161	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'685.484	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.986		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'460.430		(-) Anticipos pagados	770	1'125.446	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'780.193		(-) Impuestos retenidos	771	680.237	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'254.709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	180.376
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	---------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--		
SERVICIO DE COMISARIATO SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)				(-) Anticipos pagados				770	1'125.446		
				(-) Impuestos retenidos				771	680.237		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	--		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	1'269.854		
Nombre 800 Víctor Alvarado				Interés por mora				774	--		
Matr. No. 801 7807				Multas				775	--		
				TOTAL PAGADO				799	1'269.854		
Efectivo				Cheque No. 030291				Banco		799	1'269.854
S/. --				S/. 1'269.854				POPULAR		799	1'269.854

CANCELADO