

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 **No. A 00007445**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000747330001	02	EXPEDIENTE	4225085	03	RAZON SOCIAL:	SERVICO S.A., SERVICIOS TIENDAS PORTUARIAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453209	12	FAX	454455	
	UNIDAD ECONOMICA	SERVIDOR PORTUARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	DE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY MACILLA DE CARRIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264287						
18	PERS. OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'333.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'154.366	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	770'156.618	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'415.309	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	69'763.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	348'918.398	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	4'905.217	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	28'432.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	920'250.236	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'308.175
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'554.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	58'880.617	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'445.900
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'352.392
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'435.232	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'903.770

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	10'444.609	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'444.905
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'444.609	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.004'130.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	910'169.701	584	15'444.905	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'316.730)
Provisiones sociales por pagar	203	6'705.132	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'631.592	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	918'506.425	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'128.169

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	591	3'282.042	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	592	9'846.127	
Obligaciones emitidas	213	-0-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	704		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	705		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	918'506.425	706		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	707	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	708	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	709	-0-	
Reservas	304	35'711.192	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'379.150	729	3'282.042	
Reexpresión monetaria	306	-0-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Otros superávits	307	-0-	IMP. 730	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'444.905	No. TRAM. 732	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'623.352	EJER. IMP. 741	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.004'130.077	No. TRAM. 742	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REEX.P. MON.		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'074.121	EJER. IMP. 751	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'625.634	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'586.802	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)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
704	705	706	707	708	709

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
FANNY MACILLA DE CARRIEL		ING. CINTHYA ESCOBAR		BANCO DEL PACIFICO		-	
Nombre 800		Matr. No. 801		Código 0.23937		-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	