

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 00098636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990759005001	02	EXPEDIENTE	2441	03	RAZON SOCIAL	SERVIR IADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	500	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOGUCHI	10	NUMERO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BATIDORAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL MENDIETA C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03466385													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	448.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'086.400
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378'902.000
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	0	Ingresos no operacionales	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	5'840.394
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'252.644	TOTAL INGRESOS	499	386'927.794
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	46.293	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'747.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'020.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352.800	Compras de materia prima	506	336'216.643
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'416.680	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	6'252.644
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'283.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	485.922	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	224.145	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	224.145	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'233.252	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	149.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331'983.999
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	80.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'542.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.386	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	9'662.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'590.395
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	338.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	276.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342.973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'410.216
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'028.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	533.579
Reexpresión monetaria	306	50.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	533.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'390.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'233.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.709
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	163.042

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				760
Firma del representante legal				770
Firma del contador				771
Nombre				772
Matr. No.				773
Efectivo				774
Cheque No.				775
Banco				776
Notas de Crédito (cantidad)				777
S/. 0				778
S/. 67.093				779