

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 **6** No. A00016842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099075906500	02	EXPEDIENTE	42441	03	RAZON SOCIAL	SERVIHELADOS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	NOBUCHI	09	COD. CANTON	390	10	COD. CANTON	390	11	TELEFONO	412251
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BATIDORAS	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDEIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-03469385			
18	FECHA	0	19	IMPRESION	02	20	IMPRESION	03	21	OTROS	0
22	IMPRESION	03	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-			
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	1113.145.	102	Inversiones financieras temporales	0	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	104	(-) Provisión cuentas incobrables	0
105	Otras cuentas por cobrar	0	106	Inventario de materia prima	0	107	Inventario de productos en proceso	0	108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7385.700.	110	Mercaderías en tránsito	0	111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	112	Impuestos anticipados	349.517.
113	Otros activos corrientes	0	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8848.362.						
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	352.800.	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3455.730.	153	Vehículos	0	154	Otros activos fijos	0
155	(-) Depreciación acumulada	3802.558.	156	TOTAL ACTIVO FIJO	5.972.						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	162	Gastos de organización y constitución	1414.145.	163	Gastos de investigación exploración y otros	0	164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0	166	(-) Amortización acumulada	700.145.	167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	714.000.	168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	9568.334.
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	281.430.	202	Documentos por pagar	0	203	Provisiones sociales por pagar	560.422.	204	Contribuciones: IESS e impuestos	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	206	Otros pasivos corrientes	0	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	841.852.			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	213	Obligaciones emitidas	0	214	Otros pasivos a largo plazo	0
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	0						
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	5000.000.	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	304	Reservas	2190.786.
305	Reserva por revalorización del patrimonio	472.022.	306	Reexpresión monetaria	78.105.	307	Otros superávit	0	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	985.569.	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	8726.482	311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	9568334.			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	95.684.	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	262.818.	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	358.502.			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. 733	0	FECH. ING. 743	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0						
REEXP. MON. 751	0										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)											
Firma del representante legal: F. Mendieta											
Firma del contador: Ing. M. Quintana											
Efectivo: 25.299. Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0											
TOTAL IMPUESTO: 328.523.											
TOTAL COMPENSACIONES: 303.224.											
TOTAL PAGADO: 25.299.											