

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000932

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 099075906500	02	EXPEDIENTE 4244	03	RAZON SOCIAL	SERVIHELADOS S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOGUCHI	10	MANEJO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	412254								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BATIDORAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES				17	COD. DE CATEGORIA O PARAFISCADO	09-03469385											
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	03	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	646.918.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.045.400.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	789.540.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9.846.400.	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	22.267.600
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	818.853.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	520.363	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.013.681.	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352.800	Inventario inicial de materia prima	505	8.171.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.065.730	Compras de materia prima	506	706.029.200
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9.846.400
(-) Depreciación acumulada	155	4.712.798	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.705.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.414.145	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	48.135	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1.128.145	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	334.135	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.053.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	517.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	704.354.400
Provisiones sociales por pagar	203	915.793	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.648.429
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de transporte	553	22.164.299
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.432.833	Agua, luz, teléfono, fax	554	21.873.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones, etc.	555	735.192
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	551.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportación de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	111.972.776
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	4.538.162	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472.022	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.526.324
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.610.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.620.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.526.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.053.548	(-) Participación 15% de trabajadores	585	378.949
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.535
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	429.475
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	560.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	536.844
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	-
F. Mendieta				(-) Anticipos pagados				770	474.070
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	-
F. Mendieta				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				773	62.774
Matr. No. 801				Interés por mora				774	-
Cheque No. 651001				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				789	62.774
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					-
Pichincha				S/.					-

47 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 0000932 0.00 62.774.00 CONSEC. 100110001647
105131 9904137700 0771A

NO. 1001100016