

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A00006154

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM. 0990888604001	02	EXPI. 44929	03	RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y GESTION LEE "BULLSA" S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE GARCIA VILE Y LUQUE
10	NUMERO 408	11	TELEF. 255333	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERV. PRENT. EMPRESA N.E.P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE BARRIGA MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900557679	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'899.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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-	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>149.000</b>
Materias en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'899.876</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	968.087	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158</b>	<b>968.087</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-0-	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 168)</b>	<b>170</b>	<b>5'867.957</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	652.463	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>652.463</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	46.998
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	24.528
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>71.526</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	277.067	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>77.476</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	(110.964)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.39	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'215.494</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.621
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'867.957</b>	(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>65.855</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(16.464)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.391

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.171
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.680

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729		739		749		759	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	FECH ING. 743	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-								

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	BEATRIZ CHAVEZ
Matr. No. 801	
Efectivo	Cheque No. 17164
Banco	Notas de Crédito (Código)
S/.	S/.

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760  
**(-) Anticipos pagados** 71.672  
**(-) Impuestos retenidos** 0  
**SALDO A FAVOR** 0  
**IMPUESTO A PAGAR** 0  
**Interés por mora** 0  
**Multas** 0  
**TOTAL PAGADO** 0