

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007117

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	41790666565001	02	EJERCICIO	45115	03	RAZON SOCIAL	SGS DEL ECUADOR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIF. MECANOS			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	281407	12	FAX	280352						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83299	15	IFPD OPERATIVOS	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BARROS MEDINA			17	COD. DE CENSADORA O PASAPORTE	0910420868												
18	DEPARTAMENTO	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	8	21	PRODUCCION	100	22	OTROS	150	23	AUDITOR EXTERNO	1	24	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.620'771.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.379'273.299
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.711'317.134	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	219'587.418	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.721'880.592	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.202'170.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>27.581'443.843</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	336'213.644	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>13.170'595.421</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.116'464.462	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	639'658.570	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.556'210.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.199'912.420</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, marítimos, p. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y aportes sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	122'990.006	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>122'990.006</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>15.493'497.847</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	273'949.174	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	1.055'600.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.893'633.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.389'281.247
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.718'041.067	Comisiones en ventas y publicidad	552	150'321.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas	205	-	Gastos de gestión	553	17'334.579
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	749'120.557
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4.941'309.843</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	84'502.763
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	543'481.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	90'167.969
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	31'696.982
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6.059'321.981
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4.941'309.843</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>15.115'229.062</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	192'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	695'596.261
Reservas	304	170'902.015	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>695'596.261</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	<b>11.770'618.520</b>
Reexpresión monetaria	306	1.644.211.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	293'405.448
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.039'053.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.506'020.923	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>12.064'023.968</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>10.552'188.004</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.809'603.594
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>15.493'497.847</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	176'994.203
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	257'450.160
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	<b>9.819'976.011</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>2.454'994.003</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>7.364'982.008</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154'934.978
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.963'995.202
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.682'281.096

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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	-
(-) Anticipos pagados	770	615'371.503
(-) Impuestos retenidos	771	281'714.106
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>1.557'908.394</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>1.557'908.394</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **ING. C. MEDINA**  
 Matr. No: **0.12151**

Efectivo: **54'997.342**      Cheque No: **N/D**      Banco: **Pacífico**      Nombre de Crédito (cantidad): **SI**