

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00041804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0900394744001	02	EXPEDIENTE	55020-00	RAZON SOCIAL	SERVICIOS A VALES AGUARICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS							
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	413	11	TELEF.	561163	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. ANADOR BAYAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908091872													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.330.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	9.026.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.410.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.109.873	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.860.160	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	5.663.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	28.078.020

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	225.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.552.469	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.224.185
Gastos de organización y constitución	162	353.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.703.499
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.145
(-) Amortización acumulada	166	241.514	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.664.436	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	18.265.552	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	11.736.586	Otros gastos no operacionales	573	157.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.158.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	157.909
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3.326.366
Otros pasivos corrientes	206	104.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.265.085	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.224.185
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	4.995.191	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.703.499
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.995.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.260.276	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.400

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.600.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.224.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	7.688.112	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.703.499
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.619.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.145
Reexpresión monetaria	306	-10.942.626	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.400
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.439.310	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.404.160	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.664.436	Otros gastos de administración y ventas	561	12.360.514

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	456.364	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	650.480	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.106.844	Otros gastos no operacionales	573	157.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.224.185
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.703.499

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	196.786
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	525.750
Nombre 800 NELLY MUÑOZ			SALDO A FAVOR	772	-
Metr. No. 801 19951			IMPUESTO A PAGAR	773	88.567
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	88.567
Cheque			TOTAL PAGADO	774	88.567
S/. 88.567					