

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00074201**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0990226016001		EXPEDIENTE 5666		RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS CONTABLES S.A.		5666		GUAYAS		GUAYAKUIL		GUAYAKUIL		114		563141		PRESTACION DE SERVICIO		ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ		83222		368		0902308816		019	
CALLE JUNIN		CANTON GUAYAKUIL		COD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON		CUD. CANTON	
ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE		COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		DELOITTE		R.N.A.E.		019		019		019		019		019		019		019	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165.217.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241.183.159	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	998.578.868	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	89.200.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	31.865.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	121.065.938
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17.197.701	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24.343.766	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1446.520.709	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	431.481.775	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2456.872.586	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2052.504.644	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3122.617.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1818.241.696	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3243.375.479	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3243.375.479	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6508.137.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	136.636.521	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36.324.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.380.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.341.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3963.057.421	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.846.141
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3963.057.421	Otros gastos de administración y ventas	561	103.201.925
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4187.399.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112.048.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	8.716.125
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156.022.431	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.912.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.716.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1931.936.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301.767
Reexpresión monetaria	306	201.674.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

