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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991246886001 02 EXPEDIENTE: 227389 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL BL. F 10 NUMERO: L-4 11 TELER: 297331 12 FAX: 297330
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8322 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BURGOS VALVERDE 17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905090148
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 12 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'434.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'055.857
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'015.369	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	17'356.991	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	2'605.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	393'661.113
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	19'007.973	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	14.391	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'829.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'496.290	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'471.523	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	34'543.948	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	49'334.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'176.797	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, 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, teléfono, etc.	516	0
Otros activos no corrientes	165	2'217.590	Otros gastos de constitución	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'217.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'223.995	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	63'582.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'044.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'802.031
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'216.812	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, télex y fax	554	9'830.677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'844.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'093.221
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	151'259.967
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'844.132	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	392'985.896
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	675.217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'786.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	675.217
Reexpresión monetaria	306	58'787.204	(+) 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	12'375.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	430.451	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	675.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'379.863	(-) Participación 15% de trabajadores	585	101.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'223.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	573.935
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	143.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	430.451			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	602.934
		Nombre: 800 EDDIE ESPINOZA	Matr. No.: 801 0.3809	(-) Impuestos retenidos	771	2'697.566
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	SALDO A FAVOR	772	3'157.016
Si.	0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
				Notas de Crédito (cantidad)		0
				Si.	0	