

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. A00027368**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391026681001	02	EXPERIENTE	574948	03	RAZON SOCIAL	SERGRUNO CIA. ANON.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900812875												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'191.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	459'858.345	
Inversiones financieras temporales	102	45'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'093.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'201.561	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	13'875.343	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	472'951.545	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	1'518.708	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'786.854	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			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 fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	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	1'992.206	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'092.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'879.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	18'756.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	395'671.289	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'091.006	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----	
Otros pasivos corrientes	206	29'366.380	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	623.762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'214.235	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'234.440	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	59'886.411	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'214.235	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	457'415.902	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-----	
Reservas	304	23'760.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	15'535.643	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'903.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'535.643	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'664.822	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'330.346	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'879.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	948.791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'541.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						3'301.324	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	1'518.708
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'782.616
		Interés por mora	774	81.163
		Multas	775	55.913
		TOTAL PAGADO	799	1'919.692

Efectivo Cheque No. 001137 Banco Notas de Crédito (cantidad)
 Si. Si.