

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991104747001	02	EXPEDIENTE	58949	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SUCURSAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	873903	12	FAX	870165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH MIREN ALJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907631352									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'060.100	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	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	155'688.000	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	333'483.413	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	333'483.413		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'748.100	(-) 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 fábr.	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	1.577'046.710	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	642.536	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	(257.014)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.577'432.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.739'180.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	8'285.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	324'158.082		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'382.918	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	11'668.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'430.555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.609		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	131.021		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	328.260		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'668.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330'099.527		
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 diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	302.570		
Reservas	304	1'628.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	302.570		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.772'425.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'081.316		
Reexpresión monetaria	306	(1.053'506.358)	(+) 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	1'964.339	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'081.316		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.727'512.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	462.197		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.739'180.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'619.119		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	654.780		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'964.339		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			IMPUESTO UNICO	709	654.780		
			DETALLE DE COMPENSACIONES				
			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	
			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	
			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	654.780
			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	654.780
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	654.780
			Efectivo			-	-
			Cheque No.			-	-
			Banco			-	-
			Notas de Crédito (cantidad)			-	-
			S/.			-	-
			S/.			-	-
			S/.			-	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.824
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	523.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	654.780

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	654.780
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	654.780
Nombre 800				Interés por mora				774	-
Matr. No. 801				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	654.780
Cheque No.				Efectivo				-	-
Banco				Cheque No.				-	-
Notas de Crédito (cantidad)				Banco				-	-
S/.				S/.				-	-