

REPÚBLICA 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 5 **No. A 00018570****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991104747001	02	EXPEDIENTE	58949	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	873963	12	FAX	370165
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH THENEN MEJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907631352						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'761.818		Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'014.838	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'044445		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	408'114.504		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	241.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.744'494.450		TOTAL INGRESOS	499	273'255.998	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'960.380		Compra de productos terminados	502	1.929'594.997	
Otros activos corrientes	113	167'402.791		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.361'778.388		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.740'792.394	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
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			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	58'731.710		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	735.179		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	392.539		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'124.300		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.420'902.688		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
rentas por pagar	201	193'606.006		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'802.503	
documentos por pagar	202	450'007.012		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'705.008		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'487.435		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	680'305.461		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'143.959	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.254	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	68'423.057	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'631.270	

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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'303.673		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.155'416.713		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'822.125	
Reexpresión monetaria	306	(1.433'160.310)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'400.422		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'636.724		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'822.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.740'097.227		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'073.319	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.420'902.688		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'380.516		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'349.762		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'380.516		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'743.806	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'937.202	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'811.604	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'937.202					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	523.324	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'436.550	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	976.822	
Nombre	800	OSWALDO MORAN		Interés por mora	774	123.744	
Matr. No.	801	9517		Multas	775	58.610	
				TOTAL PAGADO	799	1'159.176	
Efectivo	Cheque No.	12594		Banco			
S/.	S/.	1'159.176		Notas de Crédito (cantidad)		-	