

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00029086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991139632001	02	EXPEDIENTE	89333-913	RAZON SOCIAL	SERVICIOS UNIDOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE PERSONAL PARA SERVICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROMO NOVOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909764227						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	1.035.819			INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102				Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104				Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	34.188.656			(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106				Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107				Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas exentas y no gravad.									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito	110				Otras rentas									
Repuestos, herramientas y accesorios	111				TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	80.321			499 9.159.017									
Otros activos corrientes	113				COSTO DE VENTAS									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.304.796			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151				Compra de productos terminados									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				Importaciones de productos terminados									
Vehículos	153				(-) Inventario final de productos terminados									
Otros activos fijos	154				Inventario inicial de materia prima									
(-) Depreciación acumulada	155				Compras de materia prima									
TOTAL ACTIVO FIJO	159				Importaciones de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				(-) Inventario final de materia prima									
Gastos de organización y constitución	162				Mano de obra directa									
Gastos de investigación exploración y otros	163				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.									
Aportaciones en asociaciones	164				Mano de obra indirecta									
Otros activos no corrientes	165				Suministros y materiales									
(-) Amortización acumulada	166				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				Aportes IESS y beneficios sociales									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.304.796			Mantenimiento y reparaciones									
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	21.741.107			Energía, agua y teléfono									
Documentos por pagar	202				Otros gastos de fabricación									
Provisiones sociales por pagar	203	4.865.556			Inventario inicial de productos en proceso									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.676.693			(-) Inventario final de productos en proceso									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				Inventario inicial de productos terminados									
Otros pasivos corrientes	206				(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.283.356			TOTAL COSTO DE VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Obligaciones emitidas	213				Comisiones en ventas y publicidad									
Otros pasivos a largo plazo	214				Gastos de gestión									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				Agua, luz, teléfono, télex y fax									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.283.356			Impuestos, contribuciones y otros									
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000			Depreciación de bienes y amortizaciones									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302				Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Reservas	304	106.309			Intereses y comisiones									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.726.003			Provisiones deducibles									
Reexpresión monetaria	306	(4.444.503)			Otros gastos de administración y ventas									
Otros superávits	307				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.555.899			569 9.037.085									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.732			GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.021.440			Pérdida en venta de activos									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.304.796			Pérdida por diferencias de cambio									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	353.048			Otros gastos no operacionales									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.728			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	353.048			579 121.932									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
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													
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														
Nombre VICENTE CHIRIGUA														
Matr. No. 801 0.17678														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 552														
S/. 552														
S/. 552														