

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 ⁴ No. B 00016253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991142398001	02	EXPEDIENTE	594349103	03	RAZON SOCIAL	SERVISECOMSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO Y AGUIRRE
10	NUMERO	613	11	TELEF.	510799	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ANDRES CARRERA LIGIH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090489250	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	629.200	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 y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	380.748	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'748.452	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	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	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.448
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	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248.448

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias 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	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'029.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(1'932.370)	(+) 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	100.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'748.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'748.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	248.448
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	709	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	739	- 0 -
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	749	- 0 -
REEXP. MON.	0	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	769	- 0 -
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
			SALDO A FAVOR	772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Firma del representante legal			Multas	774	- 0 -
Firma del contador			TOTAL PAGADO	775	- 0 -
Nombre			Efectivo		
Matr. No.			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		