

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00042016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991150927001	02	EXPEDIENTE	9928-91	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AVENIDA LUIS PLAZA DAVIN				10	NUMERO	819	11	TELEF.	393685	12	FAX	290972	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y/O INSTALACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ORLANDO OLVERA TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08121247							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'934.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	840'890.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'657.409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'234.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	34'245.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'560.890	TOTAL INGRESOS	499	887'793.389
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'108.250
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	562'459.592
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'730.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'560.890
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'897.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	44'835.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'151.790	Mano de obra directa	509	70'650.798
(-) Depreciación acumulada	155	29'343.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'540.469	Mano de obra indirecta	511	17'130.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48'870.760
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	596.000	Mantenimiento y reparaciones	515	14'000.230
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	596.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'870.656	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	74'116.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	709'659.340
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'025.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'098.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'980.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	67'990.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34'970.800
Otros pasivos corrientes	206	1'090.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'455.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'213.551	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'110.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'075.659
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'213.551	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	168'603.189
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'530.260
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	7'531.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'075.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'530.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'657.105	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'429.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'870.656	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8'101.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'025.308
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'075.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'025.308

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
						771					
Nombre 800 Peiro Pacheco						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 6.046						772					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -						773					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad) -						774					
Multas						775					
TOTAL PAGADO						799					
S/. -						S/. -					