

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 ² No. B 00034412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0991174054001	02	EXPEDIENTE	65676	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSO TEC S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA NARENGO					10	NUMERO	11.0.5	11	TELEF.	287927	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. WERNER SPECK ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703111136						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1.	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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		0000007
Otras cuentas por cobrar	105	500.000		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Depósitos, herramientas y accesorios				111			
Depósitos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	500.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	629.065		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	137.877		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	491.188		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	991.188		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201	350.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202			Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203			Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	350.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos a largo plazo	214			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Gastos de gestión	553		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	350.000		
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.762	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reservas	304			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286.089		Intereses y comisiones	559		
Reexpresión monetaria diferida	306	(144.901)		Provisiones deducibles	560		
Otros superávits	307			Otros gastos de administración y ventas	561		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	76.762
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	991.188		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76.762)	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76.762)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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	(76.762)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, AGUAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------	-----

F) 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		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	2.000
Firma del contador				TOTAL PAGADO		799	2.000
Nombre 800		Ramon Lainez					
Matr. No. 801		0.4342					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000							