

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00062169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
	0991250026001		67545		SURVINTEC S.A.
04	PROVINCIA	05	CGD. PROVINCIA	06	CANTON
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
	390		GUAYAQUIL		QUISQUIS Y ESMERALDAS
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	1207		280180		280211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
	CONSTRUCCIONES		83342		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
	ARO. FRANCISCO VILLAO YEPEZ		0903351930		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
	20		01		02
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
	08		24		25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'371.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	511'026.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'058.204	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	11'991.973	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	511'026.184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'233.930	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	278'587.566
Impuestos anticipados	112	4'812.315	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'233.930	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'712.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	25'442.000
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'742.400	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'969.600	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	60'016.603
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'203.530	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	364'046.169
Cuentas por pagar	201	13'162.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'329.098
Provisiones sociales por pagar	203	8'347.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'224.265	Gastos de gestión	553	69'149.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'398.475
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'734.459	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'876.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'734.459	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	5'740.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'103.061
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'103.061
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'728.201	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'465.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'469.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'203.530	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	932.035	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'637.602
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'927.520	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'909.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'728.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---					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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4'812.315
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	97.085
	A. JIMENEZ M.	Interés por mora	774	10.355
	0.8886	Multas	775	5.825
		TOTAL PAGADO	799	113.265
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 113.265	---	---	---	---