

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 97 NIT A 00038700

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0991303057001	02	EXPEDIENTE	71317	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE CAMIONES		SERVICAMION S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE				10	NUMERO	KM8 1/2		11	TEL.F.	262464	12	FAX	262461			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. VEHICULOS Y REP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821		15	TIPO CONTAINER	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS ALVEAR ALVEAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010020830-5										
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'197.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.580'460.355	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.163'688.440	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.160'877.969	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(32'669.541)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.870'066.693)	
Otras cuentas por cobrar	105	401'184.419	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	3.297'528.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	682'689.283	TOTAL INGRESOS	409	12.171'610.455	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	802	7.083'809.526	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	803	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.220'280.072	(-) Inventario final de productos terminados	804	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	2.257'722.829	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	512'847.056	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	185	(218'985.142)	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	180	2.551'584.743			

ACTIVOS NO CORRIENTES			Sueldos y salarios		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	47' 721,627	Servicios de inventario, equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y bonos sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	89' 292,134	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137' 013,761	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	5.908' 878,576	Inventario inicial de productos terminados	620	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		821	-
Cuentas por pagar	201	2.049'686.171	TOTAL COSTO DE VENTAS		820	7.083'809.526
Documentos por pagar	202	1.111'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'290.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	881	337'858.342	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	49'446.981	Comisiones en ventas y publicidad	882	132'448.051	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	883	88'303.532	
Otros pasivos corrientes	206	982'740.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	884	76'096.274	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.201'364.639	Impuestos, contribuciones y otros	885	12'721.669	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	1.312'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.313'899.655
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1.341'397.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4.757'681.334

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.005'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	71'792.235
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	64'247.767
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'040.002
Reserva por revalorización del patrimonio	305	783'052.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	194'079.593
Reexpresión monetaria	306	176'531.755	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(422'037.624)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164'967.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194'079.593
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.707'513.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'111.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	5.908'378.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	164'967.654
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		582	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-

F) S O S

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)				729	--
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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	000	CARMEN SORIA
Mat. No.	001	0.26106

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	178' 980.308
SALDO A FAVOR	772	178' 980.308
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	785	-
Gratías	786	-
TOTAL PAGADO	787	-

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

\$/-

\$/-

-

\$/-