

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00022215

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312757001	02	EXPEDIENTE	72008	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOSARIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. HUANCAVILCA MANZ.C-25 VILLA
10	NUMERO	3	11	TELEFONO	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA TERCEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA TRIANA LOOR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901336388	18	FECHA DE EMISION	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	407
22	OTROS	240	23	ALISTOS EXTERNOS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'198.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.993'097.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	357'181.232	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	32'519.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	41'219.814
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Arrendamientos anticipados	112	3'150.845	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'808.535	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.404'436.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	163.934	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	62.837	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.404'537.757	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	142'140.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	379'983.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317'111.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	22'914.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	862'150.237	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'513.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.133
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	2'709.065
Otros pasivos a largo plazo	214	1.498'708.460	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.498'708.460	Otros gastos de administración y ventas	561	1'025.156
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.360'858.697	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'270.806
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 tesoro	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	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'949.008
Reexpresión monetaria	306	( 7'181.576 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'600.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'765.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'949.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'679.060	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'242.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.404'537.757	(-) 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	4'082.893	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'753.065	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	29'706.657
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'512.269	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'941.331

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EMILIA RODAS

Matr. No.: 801 0-21469

Efectivo: - Cheque No.: 3120 Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

SI. - SI. 3'048.070

TOTAL PAGADO: 759 3'048.070

PACIFICO

S/.