

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991279509001 02 EXPEDIENTE 76960-097 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MUNICIPALES GUAYACIL MULTISERVICIOS  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACIL 07 COD. CANTON 790 08 CIUDAD GUAYACIL  
 09 CALLE AV. BOLIVAR Y LA 24 VA 10 NUMERO 11 TELEF: 473144 12 FAX 473144  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 320 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE LIZZO MORALES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 120001261-3  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 5 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	101 349.334
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 88.428.074
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 4.140.000
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 100.754.675</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2.632.765
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 2.632.765</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 5.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 5.000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 108.387.440</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201 58.183.817
Documentos por pagar	202 16.233.621
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 7.385.097
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 81.862.535</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 81.862.535</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 21.594.905
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 26.594.905</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 108.387.440</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 N/A  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 N/A  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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 del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre 800  
 Matr. No. 801  
 Efectivo \_\_\_\_\_  
 Cheque No. \_\_\_\_\_

<b>INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 284.257.299
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
<b>Ingresos no operacionales</b>	
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 114.626
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 284.371.925</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 82.669.426
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 60.450.117
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 14.416.606
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edificios	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 6.504.018
Energía, agua y teléfono	516 10.054.500
Otros gastos de fabricación	517 20.239.998
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 194.314.665</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 31.371.335
Comisiones en ventas y publicidad	552 4.320.000
Gastos de gestión	553 1.602.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 7.439.871
Impuestos, contribuciones y otros	555 95.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 1.979.908
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 11.594.874
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 58.402.988</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 31.654.272</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 -</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 4.748.141
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 26.906.131</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 5.381.226</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 21.524.905
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729 5.381.226</b>
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760 -</b>
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 5.337.217
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 -</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 3.959</b>
Interés por mora	774 16.192
Multas	775 9.231
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 69.382</b>
Banco	Notas de Crédito (cantidad)