

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054674
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990332479001	02	EXPERIENCIA	9158	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROFESION	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORONA	Guayaquil
09	CIUDAD	Carchi	10	NUMERO	702	11	TELEF.	289280	12	FAX		13	OTRO	o
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios y Asesorías, etc.				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	0626515	16	INFO. CONTRIBUYENTE	388			
17	AGENCIA DE REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Miguel Graetzer Delgado				18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902476498						
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	0	20	DESCRIPCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0
24	ANEXOS EXTERNOS	0	25	PLAZA	0									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	o	Ventas gravadas con I.V.A.	401	o
Inversiones financieras temporales	102	o	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	o
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	o	Exportaciones	403	o
(-) Provisión cuentas incobrables	104	o	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	o
Otras cuentas por cobrar	105	o	Dividendos percibidos	405	o
Inventario de materia prima	106	o	Rentas exentas y no gravad.	406	o
Inventario de productos en proceso	107	o	Rentas con impuesto único	407	o
Inventario de suministros y materiales	108	o	Otras rentas	408	o
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	o	TOTAL INGRESOS	409	o
Mercaderías en tránsito	110	o	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	o	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	o
Impuestos anticipados	112	o	Compra de productos terminados	502	o
Otros activos corrientes	113	1'467.382	Importaciones de productos terminados	503	o
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'467.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	o
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	o
Terrenos, edificios e instalaciones	121	92'987.829	Compras de materia prima	506	o
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	o	Importaciones de materia prima	507	o
Vehículos	123	o	(-) Inventario final de materia prima	508	o
Otros activos fijos	124	o	Mano de obra directa	509	o
(-) Depreciación acumulada	125	o	Depreciación de maquinaria, equipo y edifice	510	o
TOTAL ACTIVO FIJO	129	92'987.829	Mano de obra indirecta	511	o
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	o
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	o	Seguros de inventario, transporte y edif.	513	o
Gastos de organización y constitución	132	o	Aportes IESS y beneficios sociales	514	o
Gastos de investigación exploración y otros	133	o	Mantenimiento y reparaciones	515	o
Aportaciones en asociaciones	134	o	Energía, agua y teléfono	516	o
Otros activos no corrientes	135	o	Otros gastos de fabricación	517	o
(+) Amortización acumulada	136	o	Inventario inicial de productos en proceso	518	o
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	o	(-) Inventario final de productos en proceso	519	o
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	94'455.211	Inventario inicial de productos terminados	520	o
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	o
Cuentas por pagar	201	o	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	o
Documentos por pagar	202	o	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	o	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	o
Obligaciones: IESS e impuestos	204	o	Comisiones en ventas y publicidad	532	o
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	o	Gastos de gestión	533	o
Otros pasivos corrientes	206	o	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	o
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	o	Impuestos, contribuciones y otros	535	o
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	o
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	o	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	o
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'467.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	o
Obligaciones emitidas	213	o	Intereses y comisiones	539	o
Otros pasivos a largo plazo	214	o	Provisiones deducibles	540	o
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'467.382	Otros gastos de administración y ventas	541	o
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'467.382	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	o
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	o
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	o	Pérdida por diferencia de cambio	572	o
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'480.000	Otros gastos no operacionales	573	o
Reservas	304	o	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	o



ESTADO DE RESULTADOS

