

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00040725
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1790666514001	1648
SERVICIOS EMPRESARIALES ASESORIA, LTD.	
QUITO	QUITO
AV. 6 de D. CIENSAE	2816
SERVICIO EMPRESARIALES	522412
EDGAR PEDRO IZQUIERDO	832718
	387
	170255986-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 13.980.923	Ventas gravadas con IVA	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	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 gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 79.817.997
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	409 79.817.997
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 2.634.705	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 16.615.628	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Tierras, edificios e instalaciones	121 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 106.530.988	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	123 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	125 (74.561.599)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	126 31.969.389	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	132 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	134 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	135 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 210)	140 48.585.017	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 310.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 11.419.927
Obligaciones IESS e impuestos	204 249.355	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 11.908.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 560.354	Impuestos, contribuciones y otros	605 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 7.493.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	609 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	611 48.065.162
TOTAL DEL PASIVO (220 + 230)	220 560.354	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619 78.887.505
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	671 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 75.523	Otros gastos no operacionales	673 --
Reservas	304 1.669.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 20.412.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680 930.492
Reasignación monetaria	306 15.631.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 7.285.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 930.492	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 930.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 48.024.664	(-) Participación 15% de trabajadores	685 13.574
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320 48.585.018	(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD GRAVABLE	690 790.918
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	692 197.730
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	693 593.188
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 --		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	706 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	707 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 --	IMPUESTO UNICO	709 --
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731 --	730	157.730
IMP. 740	741 --	740	--
IMP. 750	751 --	750	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 59)			
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
		(-) Anticipos pagados	770 --
		(-) Impuestos retenidos	771 --
		SALDO A FAVOR	772 35.452
		IMPUESTO A PAGAR	773 162.578
		Interés por mora	774 10.943
		Interés	775 4.877
		TOTAL PASIVO	780 178.398
Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre: J. VILLALBA		Nombre: J. VILLALBA	
Cédula: 2030		Cédula: 2030	
Ejercicio: 1998		Ejercicio: 1998	
S/ 178.398		S/ 178.398	