

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013897</b>
--	---

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990552959001	02 EXPEDIENTE	19857	03 RAZON SOCIAL	SERVILIDER, SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLA	NUEVE DE OCTUBRE
10 NUMERO	416	11 TELEF.	564776	12 FAX	564392
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y SERV. EN	14 COD. ACTIVIDAD	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME LUIS NARANJO MACIAS	17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911345031	18 CUD. DE IDENTIFICACION	
19 CATEGORIA	1	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	16	23 OTRAS	1	24 APORTES EXTERNOS	
25 RAAAR		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	19'011.464	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'125.141	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	230.300	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409 TOTAL INGRESOS
Mercaderias en tránsito	110	-	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	411
Prestos anticipados	112	4'747.544	412
Activos corrientes	113	-	413
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>72'114.449</b>	<b>414</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'022.500	501 Inventario inicial (bienes terminados por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	502 Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	505 Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>74'022.500</b>	506 Compras de materia prima
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			507 Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	508 (-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	509 Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	164	-	511 Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	512 Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	514 Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>146'136.949</b>	515 Mantenimiento y reparaciones
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			516 Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	779.963	517 Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	518 Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	17'183.420	519 (-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'732.149	520 Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	521 (-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	43'836.636	522 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>68'532.168</b>	523
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'110.000	552 Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	553 Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	554 Agua, teléfono, telefax y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15'110.000</b>	555 Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>83'642.168</b>	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>PATRIMONIO NETO</b>			557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	559 Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	560 Provisiones deducibles
Reservas	304	1'184.701	561 Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'222.270	562 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
Reexpresión monetaria	306	-	563
Otros superávits	307	-	564 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'095.561	571 Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'992.249	572 Pérdida por diferencia de cambio
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>62'494.781</b>	573 Otros gastos no operacionales
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>146'136.949</b>	574 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			575
			580 <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
			581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
			582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			585 (-) Participación 15% de trabajadores
			586 (-) 85% Dividendos percibidos
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
			590 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>
			591 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			592 <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>
			704 <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>
			705
			706
			709 <b>IMPUESTO UNICO</b>
			729 <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
			730
			731
			732
			733
			734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	535.352	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>535.352</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: MARIO CHANG Z.		Matr. No: 801 015216	
Efectivo		Cheque No. -	
Banco		Notas de Crédito (cantidad) -	
Multa		Multa	
TOTAL COMPENSACIONES		760	814.954
(-) Anticipos pagados		770	2'214.621
(-) Impuestos retenidos		771	2'485.668
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	<b>2'255.427</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	<b>-</b>
Interés por mora		774	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>779</b>	<b>-</b>