REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990299935001	02 EXPEDIENTE	23009-70	03 RAZON SOCIAL	SERCO SERVICIOS CONTABLES S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDADELA	06	08 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHILE Y LUQUE					10 NUMERO	303	11 TELEF.	328-066	12 FAX	327-933
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FONCE ENRIQUES DR.ALEJANDRO ALBERTO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00099053		

19 PERSONAL		20 CONTABILIDAD	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	--	23 VENTAS	--	24 INGRESOS INTERNO	--	25 R.U.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'839.523
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'215.564
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	7'702.083
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'757.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'845.211
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	25'760.649
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'084.562
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	2'279.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	173.505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'106.145
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'947.857
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	4'900.457
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'313.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	8'778.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'991.831
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'963.090
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'963.090
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'954.921
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	7'536.999
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'978.363
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	3'427.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'992.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'947.857

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'496.536
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	60.431
TOTAL INGRESOS	409	138'556.967
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'634.936
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'818.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'378.928
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'161.898
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	13'598.171
Otros gastos de administración y ventas	561	924.183
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'516.416
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'040.551
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'040.551
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	756.083
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'284.468
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.894
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'427.574

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	819.479
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	685.515
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'850.477)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740		EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 856.894
	739 --
	749 --
	799 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 7'669.956
SALDO A FAVOR	772 (6'813.062)
IMPUESTO A PAGAR	773 --
Intereses por mora	774
Multas	775
TOTAL A PAGAR	799

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

SERCO SERVICIOS CONTABLES S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEJANDRO DE LA TORRE

Matr. No. 09-1-17-173

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. --	PACIFICO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 2

Exp. 1997

30-001-01 RECIBO DE RECEPCION
Valor: S/.0**
30/NOV/1998 CAJA:0061 REF:5791711

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00022564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285748001	02	EXPEDIENTE	230237	03	RAZON SOCIAL	SIRENAS Y MARES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	1205	11	TELEF. 327950
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	605.084
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'695.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	171.246
Otros activos corrientes	113	5'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'221.330
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'082.109
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'096.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'985.523
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'033.295
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'033.295
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'240.148
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68.000
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.482
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'365.467
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'365.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'536.949
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'228.117
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'797.851
Reexpresión monetaria	306	(1'736.698)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.929
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'703.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'240.148

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'600.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	3.238
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2'603.238
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	344.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.656
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'484.175
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'085.827
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	517.411
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517.411
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	517.411
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.482
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	413.929

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.786
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	94.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	103.482
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	110.708
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	7.226
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 JAIME SIGCHO

Matr. No. 801 9491

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29