

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA CIUDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 7 A00045528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990331065001	02	23470	03	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	390	08	GUAYACUIL	09	291063
10	289390	11	S/N	12	71142
13	388	14	TRANSPORTE DE DOCUMENTACION COMERCIAL	15	0908932049
16	HUGO AIRAUDO MIYNO	17	2	18	4
19	31	20	22	21	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 9'271.633	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 1.895'284.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 167'978.328	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 94'362.894
Otras cuentas por cobrar	105 22'147.810	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	107 48.726
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	109 1.800'970.629
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111
Impuestos anticipados	112 20'726.439	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 220'124.210	(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115
Terrenos, edificios e instalaciones	115 77'052.520	Compras de materia prima	116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116 146'182.697	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	117 74'863.043	(-) Inventario final de materia prima	118
Otros activos fijos	118	Mano de obra directa	119 96'578.869
(-) Depreciación acumulada	119 72'260.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 5'662.624
TOTAL ACTIVO FIJO	120 225'837.772	Mano de obra indirecta	121
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122 255'459.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 38'332.708
Gastos de organización y constitución	124	Aportes IESS y beneficios sociales	124 186'747.018
Gastos de investigación exploración y otros	125	Mantenimiento y reparaciones Vehículos	125 706'721.744
Aportaciones en asociaciones	126	Energía, agua y teléfono Arriendo Leas	126 50'707.304
Otros activos no corrientes	127	Otros gastos de fabricación	127
(-) Amortización acumulada	128	Inventario inicial de productos en proceso	128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	129	(-) Inventario final de productos en proceso	129
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 129)	130 445'961.982	Inventario inicial de productos terminados	130
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131
Cuentas por pagar	131 25'809.020	TOTAL PASIVO CORRIENTE	132 1.340'209.467
Documentos por pagar	132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	133 10'303.928	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133 90'600.322
Obligaciones: IESS e impuestos	134 26'204.422	Comisiones en ventas y publicidad	134 18'730.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	Gastos de gestión	135
Otros pasivos corrientes	136	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	136 34'751.934
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137 62'317.370	Impuestos sobre ganancias y otros	137 4'193.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	138 4'933.155
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	138	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	139
Préstamos de accionistas o casa matriz	139	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	140
Obligaciones emitidas	140	Intereses y comisiones	141 128'378.195
Otros pasivos a largo plazo	141	Provisiones deducibles	142 56'949.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142	Otros gastos de administración y ventas	143 17'278.105
TOTAL DEL PASIVO (137 + 142)	143	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144 355'814.347
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	145 52'700.000	Pérdida en venta de activos	145
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	146	Pérdida por diferencia de cambio	146
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	Otros gastos no operacionales	147
Reservas	148 24'374.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148
Reserva por revalorización del patrimonio	149 137'648.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149 104'946.815
Reexpresión monetaria	150 (34'444.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150
Otros superávits	151	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152 136'462.304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153 66'903.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153 104'946.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	154 383'644.612	(-) Participación 15% de trabajadores	154 15'742.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (143 + 154)	155 445'961.982	(-) 85% Dividendos percibidos	155
		(-) 85% Rentas con impuesto único	156
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	158
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	159 89'204.793
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160 22'301.198
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	161 66'903.595
		IMPUESTO UNICO	162

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170 4'459.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	171 17'840.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	172 1'259.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No TRAM. 742	---	FECH. 743	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 708 Jorge Hoyos				SALDO A FAVOR			
Mat. No. 709 10.731				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo 710 38568				Interés por mora			
Cheque 711				Multas			
S/. 712 2'079.579				TOTAL PAGADO			
Banco 713 PACIFICO				S/. 714			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-BANCO DEL PACIFICO

30-001-041865-5

Valor : S/. 2.079.579**

18/JUN/1998 CAJA:0071 REF:4714411