

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331065001	02	EXPEDIENTE	23470	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A. SINE						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Julio Jaramillo	10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Airaud Migno					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908932049					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	956.843		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'834.871.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'217.980		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	156'845.921	
Otras cuentas por cobrar	105	2'391.045		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	495.177
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2'678.520.706	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	51'693.518		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'655.192		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'914.578		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'566.908		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	123'711.187		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	104'628.796	
Depreciación acumulada	155	95'507.010		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábrica	510	5'662.624	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269'771.085		Mano de obra indirecta	511	675'384.055	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales Repuestos Veh.	512	280'959.907	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'437.728	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	197'012.455	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones Vehículos	515	876'041.540	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de administración	517	11'436.918	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	627'685.663		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	53'308.708		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'242.563.924	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'017.427		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'723.926	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'155.442		Comisiones en ventas y publicidad	552	19'636.880	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	21'640.394	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'094.625	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'481.577		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'397.393	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'933.154	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138'908.134		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	144'611.329	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles Arriendo of.	560	65'600.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'908.134		Otros gastos de administración y ventas	561	10'436.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'389.711		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'073.815	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'700.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	24'374.575		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234'274.215		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'882.967	
Reexpresión monetaria	306	34'815.534		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136'462.304		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'300.392		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'882.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419'295.952		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'482.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	627'685.663		(-) 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	8'400.522	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'100.130	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'300.392	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'276.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'680.104
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801 Jorge Hoyos								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	51'693.518
								SALDO A FAVOR	772	49'593.388
								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 Matr. No. 801 Jorge Hoyos								Interés por mora	774	--
								Multas	775	378.023
								TOTAL PAGADO	799	378.023
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. --				S/. 378.023		BANCO DEL PACÍFICO		S/. 07/OCT/1999		