

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064821

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099036022700102	02	EXERCICIO	3671	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INM.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.	10	NUMERO	5/N	11	TELEFONO	47310	12	TEL. FAX	442447								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JAIME LEROUX MURILLO					17	COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL	700698754										
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	REAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'208.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424'951.707
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'784.389	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2'407.438
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	427'359.145
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'110.102	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	34'103.327	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	202'137.199	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	100'227.743	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	101'909.456	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	351.000	Energía, agua y otros servicios	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos operacionales	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	351.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	136'363.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	11'562.715	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'289.601	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'758.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	194'413.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	21'610.973	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	65'649.659
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	12'767.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	611	145'937.995
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	600	418'769.199
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	1'174.334	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'586.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Reexpresión monetaria	306	27'904.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	680	8'589.946
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'275.260	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'010.041	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	1'347.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	144'752.010	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	7'242.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	136'363.783	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'086.315
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'363.638	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'090.910	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	6'155.788
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'538.947
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	4'616.841
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	700	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	720	1'538.947
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			B. MENDEZ		
Matr. No.			0.10659		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

CAJA NO. 1
 MAIRIZ

BANCO
 24 JUN 1998