

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00048730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990816484001	02	EXPEDIENTE	26325	03	RAZON SOCIAL	SERV. NAC. GUAYAS "SERVINACIONAL" CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CAPITAN NAJERA
10	NUMERO	4213	11	TELEF.	460984	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUNERARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GUIDO SERRANO GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700205255	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'956.469.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'850.000.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'400.000.-	TOTAL INGRESOS	499	118'850.000.-	
B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	43'100.000.-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'356.469.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'769.938.-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'000.000.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'819.938.-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'950.000.-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	7'213.222.-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	(4'376.792.-)	Otros gastos de organización	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'704.185.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'010.654.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'100.000.-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'848.906.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'358.948.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'775.000.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'853.514.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'848.906.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	414.289.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	10'000.000.-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000.-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'309.864.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'848.906.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'771.612.-	
PATRIMONIO NETO		301	2'000.000.-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'019.031.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	5'035.500.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'128.829.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	978.388.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	978.388.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'161.748.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.758.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'010.654.-	(-) 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+586+589))	590	831.630.-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	207.907.-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	623.723.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

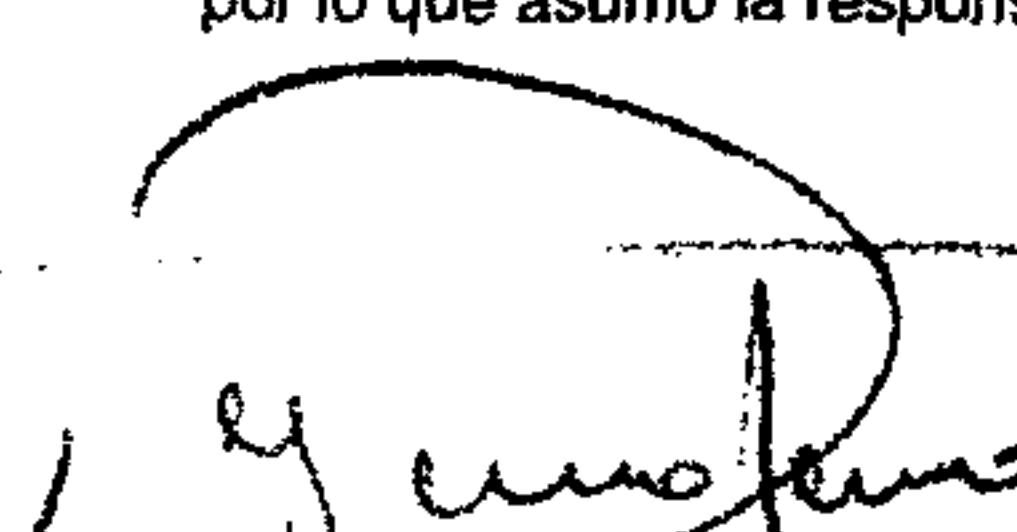
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	831.630.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	207.907.-

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	207.907.-
Nombre 800 R. Arancibia Matr. No. 801 9869				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Efectivo S/. 207.097.- Cheque No. - Banco BANCO DEL ECUADOR Notas de Crédito (cantidad) S/.				TOTAL PAGADO				799	207.907.-