REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079881800	02	EXPEDIENTE	2673706	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADRID											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289100	12	FAX	280351						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA CONTABLE - ADMINISTRATIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEBASTIAN CORRAL BUSTAMANTE			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703923357												
18	FORMA DE PAGO	20	IMPORTE	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	ENLACE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'365.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	680'156.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'536.101	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45'806.514	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	11'901.410
Materias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		692'058.197
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'208.458	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabric.	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'208.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	111'539.246	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'536.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cargas: IESS e impuestos	204	6'347.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	203'874.736
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'423.728	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	722.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	550.847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	427'656.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'423.728	Otros gastos de administración y ventas	561	58'289.069
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	691'093.075
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	122.565	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'388.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	965.122
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'658.503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	615.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'784.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	965.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'208.458	(-) Participación 15% de trabajadores	585	144.768
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	820.354
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.089
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	615.265

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
	705	-		706	-		709	-
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
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
729								
205.089								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								
760								
(-) Anticipos pagados								
770								
(-) Impuestos retenidos								
771								
SALDO A FAVOR								
772								
19'844.607								
IMPUESTO A PAGAR								
773								
19'639.518								
Interés por mora								
774								
13.805								
Multas								
775								
6.153								
TOTAL PAGADO								
799								
19.958								
Firma del representante legal			Firma del contador			Banco		
Nombre: 800			Nombre: L. GAVILANES			Notas de Crédito (cantidad)		
Matr. No.: 809			Matr. No.: 0. 20529			-		
Cheque No.:			-			-		
Si. 10.088			Si. -			Si. -		

BANCO DEL PACIFICO
30-003-344405-1
27/08/1999