

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073951**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990949395001	02	EXPEDIENTE	27515	03	RAZON SOCIAL:	REPRES. Y SERVICI. DE ENSAYOS - SENDRE C. LIDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO
10	NUMERO	1304	11	TELEF.	691175	12	FAX	289649
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83246	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR SERRANO VALAREZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903182301
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'199.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.387'937.219
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	398'940.987	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Impuestos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas gravadas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	232.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.388'169.844
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	27'927.375	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	450'067.811	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'481.170	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298'988.804	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	195'739.956	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	212'312.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	373'897.813	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		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	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	823'965.624	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	367'310.804	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'129.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	271'931.555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'979.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	15'196.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'116.146
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	393'616.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'936.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'620.328	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	284'299.449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	284'299.449	Otros gastos de administración y ventas	561	933'252.725
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	677'916.148	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.286'856.983
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	368.737	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'508.527	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	101'312.861
Reexpresión monetaria	306	34'585.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'586.949	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	101'312.861
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	146'049.476	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'196.929
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	823'965.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	86'115.932
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	21'528.983
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'586.949

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'234.656
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'223.186
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'704.189

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
						729	21'528.983

**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	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	27'927.375
Nombre	800 ENRIQUE LUNA Y	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'398.392
Matr. No.	801 01084	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	5.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 5.000	S/.	---	---	---