

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

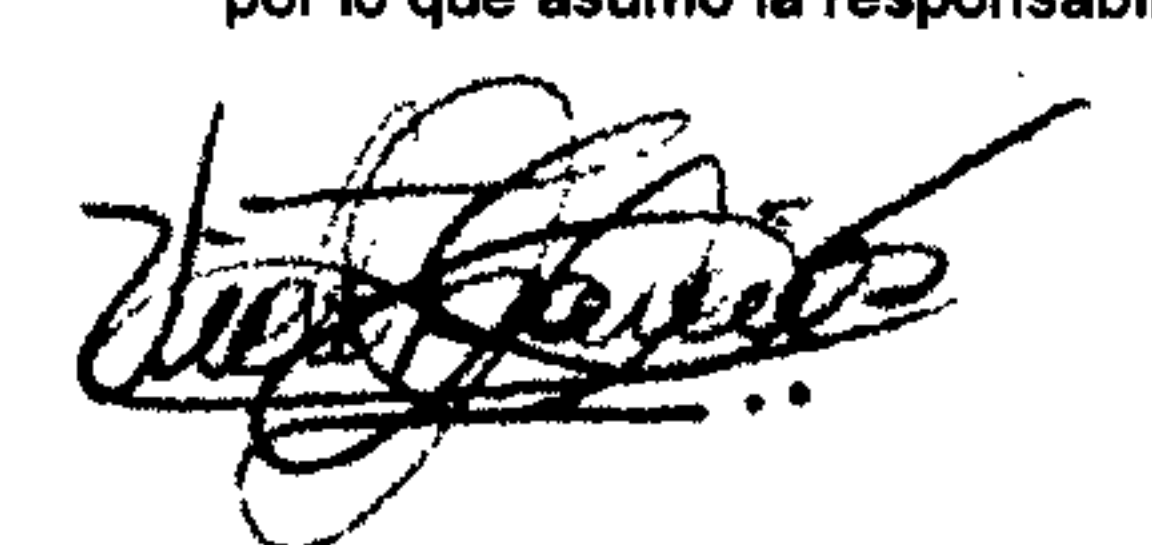
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00075955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099103958900	02	EXPERIMENTE	27819	03	RAZON SOCIAL	SUDSERVIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y EL ORO					10	NUMERO	204	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MANTENIMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR A. GARCIA S. LAZAR					17	COD. DE COMISARIES O ABAFORTE	0909819906										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABSORB. EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.940.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181.162950
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213.596.246
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.987.620	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.817.598	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	62.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	394.821.236
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35.473.571	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.219.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.197.148	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.781.545	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72.222.909	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	326.622.439
(-) Depreciación acumulada	155	79.954.695	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.246.907	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales, suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.491.044	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	595.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	895.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76.361.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.540.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	326.622.439
Impuestos por pagar	202	19.793.254	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	858.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8.884.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.603.276	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.794.397	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11.880.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.513.115	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.078.201
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.513.115	Otros gastos de administración y ventas	541	40.633.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.307.942	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62.476.818
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14.115.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.721.979
Reexpresión monetaria	306	7.290.223	(+) 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	3.647.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.721.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.053.882	(-) Participación 15% de trabajadores	585	858.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76.361.824	(-) 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					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.863.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.215.921
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.647.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.215.921
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	-
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			750	-

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	3.533.636
Firma del contador Nombre: E. GUEVARA Matr. No.: 801 19390				SALDO A FAVOR	772	3.533.636
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo S/. -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Banco S/. -				TOTAL PAGADO	799	-
				Notas de Crédito (cantidad)		-