

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y FISCALIA	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMA	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991236325001	28355	SERVICIOS AUCKLAND SERAUCK C.LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CHILE Y DIEZ DE AGOSTO	606	893500	GUAYAQUIL
PRESTAC. DE SERVIC. Y MANT. LIMP. PLANT		00001	387
ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA		090633996-5	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'714.870	Ventas gravadas con I.V.A.		3'600.000
Inversiones financieras temporales	102	2'803.844	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'812.748	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		3'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'681.460	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	140	103'681.460	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	51'123.976	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'040.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'176.345	Comisiones en ventas		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'341.320	Impuestos, contribuciones y tasas		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no producidos por la Cía.		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		2'701.953
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'341.320	TOTAL PASIVO		2'701.953
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	205.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'885.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		898.047
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	752.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	496.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)		898.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'340.140	(-) Participación 15% de trabajadores		134.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'681.460	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVADA (590-591)		763.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		190.835
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		572.505

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	204.145	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.668	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	204.145	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECHA IMP. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA IMP. 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. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Nombre: RASMO SORIANO				Nombre: RASMO SORIANO			
Matr. No. 14.152				Matr. No. 14.152			
Electivo				Electivo			
Cheque No. 000006				Cheque No. 000006			
Banco				Banco			
S/. -				S/. -			
S/. 207.724				S/. 207.724			
PACIFICO				PACIFICO			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-035-000412-0

Valor : S/. 207.724**

22/ABR/1998 CAJA:0051 REF:3457411

Exp. 1998