

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295410001	02	EXPEDIENTE	28902	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS E INSPECCIONES CARDENAS & ASOCIADOS C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y EL ORO			10	NUMERO	3406	11	TELEF.	449403	12	FAX	440307					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS MARITIMOS Y ADUANEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE DE JESUS CARDENAS MENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903501799									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'654.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	850.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	37'971.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	37'971.013	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'504.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'816.109	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'304.326	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	54'627.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	47'781.844	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'965.891	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	500.000	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	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'770.591	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'259.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'527.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	478.549	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'365.757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'738.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'995.461	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'442.460	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'442.460	Otros gastos de administración y ventas	561	8'093.419	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'180.739	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'981.637	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'200.000	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	421.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'989.376	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'700.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'268.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'989.376	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'589.852	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	298.406	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'770.591	(-) 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 a 589))	590	1'690.970
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	422.743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'268.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	422.743
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	242.600
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	180.143
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		799	180.143

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

Enrique de Jesús Cardenas Mena
FIRMA AUTORIZADA

Walter Cedeño
Firma del contador

Nombre: 800 WALTER CEDEÑO
 Matr. No.: 801 6670

Efectivo: S/. 180.143
 Cheque No.:
 Banco: BANCO DEL PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad):

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Risetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Valor: S/. 180.143
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999