

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y CONTRIBUCIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079009344500 38034 SERVICIOS S. A.  
 guayas 09 CUAYACUIL 390 GUAYACUIL  
 CDLA. NUEVA KENNETH MZA. 307 V. 13 13 690926 690825  
 DISTRIBUIDORA  
 ING. TERESA CORDERO GUEVARA  
 1 4 10 X X X X

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	(50'076.039)	Ventas gravadas con I.V.A.	2.885'109.230
Inversiones financieras temporales	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	682'262.292
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	414'000.945	Exportaciones	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	60'944.286
Otras cuentas por cobrar	123'694.657	Dividendos percibidos	XXX
Inventario de materia prima	XXX	Rentas exentas y no gravad.	XXX
Inventario de productos en proceso	XXX	Rentas con impuesto único	XXX
Inventario de suministros y materiales	XXX	Otras rentas	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	44'966.010		3.506'427.236
Mercaderías en tránsito	XXX	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Costos, herramientas y accesorios	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	78'626.602
Impuestos anticipados	XXX	Compra de productos terminados	3.044'886.415
Otros activos corrientes	XXX	Importaciones de productos terminados	XXX
	532'585.573	(-) Inventario final de productos terminados	44'966.010
<b>ACTIVO FIJO</b>	XXX	Inventario inicial de materia prima	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	XXX	Compras de materia prima	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'094.250	Importaciones de materia prima	XXX
Vehículos	XXX	(-) Inventario final de materia prima	XXX
Otros activos fijos	XXX	Mano de obra directa	XXX
(-) Depreciación acumulada	XXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	XXX
	5'094.250	Mano de obra indirecta	XXX
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	XXX	Suministros y materiales	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	XXX
Gastos de organización y constitución	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	XXX	Mantenimiento y reparaciones	XXX
Aportaciones en asociaciones	XXX	Energía, agua y teléfono	XXX
Otros activos no corrientes	7'320.470	Otros gastos de fabricación	XXX
(-) Amortización acumulada	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	XXX
	7'320.470	(-) Inventario final de productos en proceso	XXX
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	545'000.293	Inventario inicial de productos terminados	XXX
Cuentas por pagar	397'289.036	(-) Inventario final de productos terminados	XXX
Documentos por pagar	50'000.000		3.078'597.007
Provisiones sociales por pagar	XXX	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	163'427.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	XXX
Otros pasivos corrientes	56'741.885	Gastos de gestión	XXX
	504'030.921	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'221.023
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	XXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	XXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	XXX
Obligaciones emitidas	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	XXX
Otros pasivos a largo plazo	XXX	Intereses y comisiones	4'343.553
	XXX	Provisiones deducibles	XXX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	XXX	Otros gastos de administración y ventas	317'854.712
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	504'030.921	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	492'846.558
<b>PATRIMONIO NETO</b>	40'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	40'000.000	Pérdida en venta de activos	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	XXX	Pérdida por diferencia de cambio	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	XXX	Otros gastos no operacionales	XXX
Reservas	XXX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	XXX	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	(65'016.329)
Reexpresión monetaria	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	65'231.113
Otros superávits	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	832.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	XXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	136.924	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	214.784
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	40'969.372	(-) Participación 15% de trabajadores	32.218
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (24 + 40)</b>	545'000.293	(-) 85% Dividendos percibidos	XXX
		(-) 85% Rentas con impuesto único	XXX

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	XXX	<b>UTILIDAD GRABABLE (584+585+589)</b>	182.566
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	45'642

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	XXX	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	XXX	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	XXX	<b>IMPUESTO UNICO</b>	XXX
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			45'642	
XX	XX	XX	XX	FECH INIC.	XX	XXX	
XX	XX	XX	XX	FECH FIN.	XX	XXX	
XX	XX	XX	XX			XXX	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYACUIL 1079			TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos				
			1'487.217				
			1'439.575				
			XXX				
			XXX				
			XXX				
			XXX				