

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591								
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1772.313							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705								
		704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706								
		704			709	IMPUESTO UNICO							
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	536.370
										Interés por mora		774	26.720
										Multas		775	17.606
										TOTAL PAGADO		799	631.196
Efectivo		Cheque No.		1238		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		631.196		del Pacífico		S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

BANCO DEL PACIFICO
30-004-005215-6

Valor : S/ 631,196**

28/ABR/1998 CAJA:0171 REF:5301311

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00089205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790087798001	02	EXPEDIENTE	39.123.03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS EL ORO "SERVIORO CIA LTDA"							
04	PROVINCIA	71 Oro	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Juan Montalvo e/Rocaf. y Bolívar	10	NUMERO	-	11	TELEF.	920-293	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	887						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Jaime Ordóñez Minuche	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700692205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	479.622	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	32'913.623	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	63'306.338	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	33'393.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'802.416	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'719.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'082.963	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	23'416.799	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'416.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'893.007	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'312.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'171.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'375.462	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'007.145	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	581.590	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'491.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'726.290	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	241.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	340.142	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'210.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'210.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'279.807	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'701.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'044.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	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	21'334.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'646.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	10'049.945	(+) 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	1'760.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'761.744	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'191.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	414.261	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS