

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0770075294001	02	EXERCICIO	39315	03	RACION SOCIAL	SERVIALTAR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	Av. Bolívar Madero Vargas y 2da. Norte			10	NUMERO	---		11	TELEF.	731-517	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Tarja y Almacenaje			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---		15	INFO. CONTRIBUYENTE	101								
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fidel Angulo Gonzalez			17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	070061971-3												
18	TIPO DE SOCIEDAD	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'228.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'227.685	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	75.000		Otras rentas	408	639.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2'866.749	
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	1'473.120	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'776.575	(-) 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	1'330.000	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'330.000	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	3'814.500	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'814.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'921.075	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	20'276.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Comentarios por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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, telefax y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'276.844	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'442.518	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'276.844	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'442.518	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	2'220.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'575.767)	
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	(14'545.469)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(12'355.767)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'721.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	77.210	(-) Reinversiones y leyes de fomento		580	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	—	UTILIDAD GRAVABLE (590-701+580)		690	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	77.210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		690	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	—
—		704	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	—
—		705	—	—		709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—			758	—
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	—
				(-) Anticipos pagados		770	—
				(-) Impuestos retenidos		771	—
				SALDO A FAVOR		772	—
				IMPUESTO A PAGAR		773	—
				Interés por mora		774	—
				Multas		—	—
				TOTAL PAGADO		780	—
				Efectivo		—	—
				Cheque No.		—	—
				Si.		Si.	—

2) Copia: Superintendencia de Contribuyentes

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998



018508
 DE GRUPO DE EMPRESAS...
 DE GRUPO DE EMPRESAS...