

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00046999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070001521400	02	EMPRESA	39345	03	RAZON 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 Moreno Vargas y De Nari				10	NUMERO	—	11	TELEF.	039-517	12	FAX	—				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Tercer y Almacenaje				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	—						
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fidel Amparo Gonzalez				17	COD. DE CUIDADANIA O PARAPORTE	0700619713										
PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	PLAZA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1677.208	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	—	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	124'446.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	124'446.540	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Inventos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Gastos anticipados	112	2'800.204	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	1'701.559	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'308.374	(-) 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	11'452.874	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—	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	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sur. empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	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	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	—	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	—	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	—	
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	—	(-) 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	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701				588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702				590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703				591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774
		Nombre	800	Multas		775
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		779
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/.		S/.		S/.		

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 1999

Paula Dora Garola

FIRMAS Y PAGOS

SECRETARIA RECEPCION
RECEPCION