

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS

EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00009442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009828500	02	SUPERINTENDENCIA	03	RAZON SOCIAL	SERVIFRON CIA LTDA
04	REGIMEN	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	MACHALA
07	CALLE	AVE. HUALTACO Y VELASCO IBARRA	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	350
10	NUMERO		11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURO BRITO SERRANO	17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	18		070422897
19	PERSONA JURIDICA	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PROTECCION
23	OTRAS	24	ADICION EXTERIOR	25	RAZAS	26	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.100.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	14.036.365
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	14.036.365
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.100.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.216.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.216.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	522.095	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	522.095	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.838.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	5.026.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Buenos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	14.558.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.026.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.026.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14.558.460
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.812.095	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-(522.095)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 522.095	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-(522.095)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.812.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.838.095	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	8.381	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(522.035)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	88.381		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REIMP. 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	-
						SALDO A FAVOR				772	-
						IMPUESTO A PAGAR				773	88.381
 Firma del contador						Interés por mora				774	-
						Multas				775	-
Nombre 800 / L. FRANCO T						TOTAL PAGADO				799	88.381
Matr. No. 801										798	88.381
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-004-058805-2

Valor : S/ 88.381**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO - 9 JUN 1999
Hora: 10:00
Diana Dera García