

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00029429

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722439001	02	EXERCICIO	204284	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS G.N. CIA. ANON.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	109
10	TELEFONO	442060	11	FAX	---	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900812876	18	FECHA DE PRESENTACION	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	ALISTON EXTERNO	---	24	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	502'082.992
Inversiones financieras temporales	102	45'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'674.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'799.034	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	28'949.194	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	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	529'757.799
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	2'420.206	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	110'168.434	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	73'802.026	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	54'893.184	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	18'908.842	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	27.803	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	378.637	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	1'300.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'306.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 158 + 169)	170	131'383.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	27'905.808	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	30'216.942	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'805.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	408'292.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	269.000	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'196.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'816.915
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, beneficios y otros	555	1'714.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de 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	65'196.920	Otros gastos de administración y ventas	561	106'292.672
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	520'117.342
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	33'362.766	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	19'277.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'640.457
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'401.253	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'145.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'186.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'640.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'383.777	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'446.068
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	8'194.389
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'048.597
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'145.792
			IMPUESTO UNICO	704	2'048.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'313.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'638.878
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	325.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 751	---		---

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	2'420.206
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		SALDO A FAVOR		772	(371.609)
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
		Interés por mora		774	529.758
Firma del contador		Multas		775	---
Nombre 800 Lorena Anchund		TOTAL PAGADO		799	529.758
Matr. No. 801 030.766					
Efectivo		Cheque No. 001698		Banco	
Si		LITORAL		Si	

05 MAY 1998

CANCELADO
MPP

BANCOS POPULARES DEL ECUADOR