

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005153

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722439001	02	EXERCICIO	2004284	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	TELEF.	442060	11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	ADRESA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDE. MARCO SILVA ORQUERA
16	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900812876	17	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

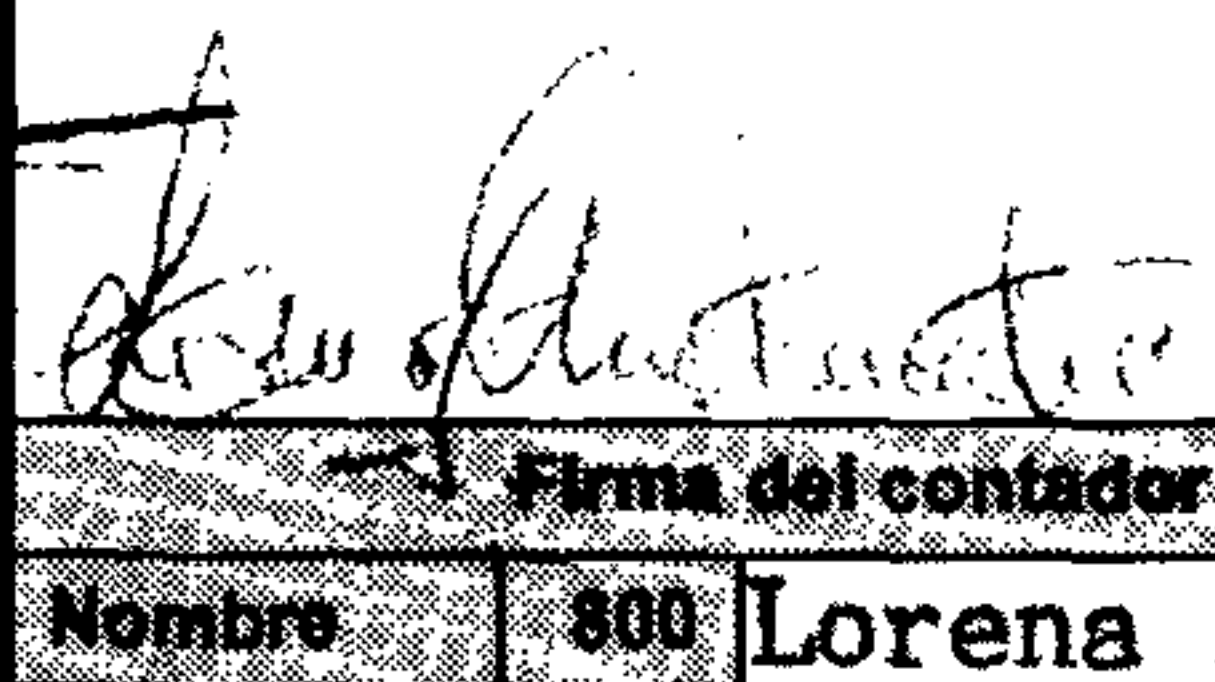
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'805.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	636'674.845
Inversiones financieras temporales	102	45'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'512.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'885.291	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	57'893.608	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	14'000.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	701'186.914
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175'584.865	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	180'134.896	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	127'540.304	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'594.592	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	9'367.587	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	2'271.610	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'639.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'818.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	53'999.760	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	48'501.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'362.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	581'004.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	847.585	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'711.836	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	909.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	99.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'962.733
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	110'711.836	Otros gastos de administración y ventas	561	82'649.826
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	691'625.737
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	39'508.559	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'305.884	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	39'197.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'561.177
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'095.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'748.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'561.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'818.654	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'434.177
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'398.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'625.400
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	772.786

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 750	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		
				(-) Anticipos pagados	770	1'638.878	
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773	392.872	
Nombre: 800 Lorena Anchund				Interés por mora	774		
Matr. No. 801 030.766				TOTAL PAGADO	799	392.872	
Si. Efectivo	Cheque No. 002614	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si. 392.872	Si. 392.872	Si. LITORAL	Si.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 17907647000 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-003402-1

08 MAR. 1998
CANCELADO