

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048178**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990732540001	02	EXPEDIENTE	42239	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO QUITUMBE S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	729	11	TELEF.	322-555	12	FAX	328-196				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	48	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68'654.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'537.974
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'472.070	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	752'302.203
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	774'840.177
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	84'126.802	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	84'126.802	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra indirecta	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Suministros y materiales	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31'626.232	Mantenimiento y reparaciones	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	31'626.232	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	115'753.034	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'258.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	751'265.782
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'553.830	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'715.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	815.482
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'528.022	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	78.771
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	752'160.035
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'528.022	Pérdida en venta de activos	571	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	22'680.142
Reservas	304	42'025.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'740.630	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	22'680.142
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.021
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'458.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	94'225.012	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	115'753.034	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	19'278.121
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'819.530
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'458.591

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
SERVICIOS DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A.			(-) Anticipos pagados			770	2'140.036
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	740.387
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	---
Nombre	800	VICTOR ALVARADO	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	1'939.107
Matr. No.	801	7807	Interés por mora			774	---
Efectivo			Multas			775	---
Cheque No. 023399			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	1'939.107
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---	---
S/. ---			PACIFICO			---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, SUCURSAL GUAYAQUIL. SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

**BANCO POPULAR**  
 05 ABR. 1999  
**CANCELADO**