SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011293

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991057315001 — RAZON SOCIAL: PRESTACION DE SERVICIOS PRESERV S. A. — EXPEDIENTE: 57954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	999.172
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.073.541
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168.072.713
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
[illegible]ULOS	-
O[illegible]S ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]RECIACION ACUMULADA	-
TO[illegible]CTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.341.709
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.341.709
TOTAL DEL ACTIVO	176.414.422
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	132.593.335
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.123.345
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.482.618
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	10.024.317
TO[illegible] PASIVO CORRIENTE	154.223.615
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	154.223.615
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45.252.206
REEXPRESION MONETARIA	(60.627.670)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.604.135
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.962.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.190.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176.414.422
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	430.014

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matri No. 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.228.612
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.228.612

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	89.873.952
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	36.998
TOTAL INGRESOS	89.910.950
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.561.754
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.561.754
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.349.196

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		109.799.729
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		108.743.409
(=) UTILIDAD	801 - 802	1.056.320
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.056.320
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		158.448

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	8.349.196
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		158.448
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8.190.748
IMPUESTO A LA RENTA		1.228.612
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		6.962.136
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.228.612
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910: 1.228.612 S/.	911: - S/.	912 / 913: - ; 914 S/. -	915 No. - ; 916 S/. -	No. - ; S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919: - US$	921: - US$	922 / 923: - ; 924 US$ -	925 No. - ; 926 US$ -	No. - ; US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA ... REGISTRO DE SOCIEDADES ... GUAYAQUIL

... 2000

3B-006-000621-8 $1.228.612.00 2000/03/30 Banco Internacional S.A.

Enero - Abril 99

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. 0 0058967

EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991057315001	02 EXPEDIENTE	57954	03 RAZON SOCIAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PRESERV S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Cral. Cordova y V. M. Rendon			10 NUMERO	810	11 TELEF.	312647	12 FAX	313694		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	999.172
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	152.227.721
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	8.341.709
[illegible]tros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.568.602
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	163.041
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	152.805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.236
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161.573.838
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	132.593.335
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.453.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	11.298.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.350.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146.350.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.640.723
Reexpresión monetaria	306	- 34.317.057
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.108.701
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 7.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	19.889.779
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	276.029
TOTAL INGRESOS		499	20.164.808
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Compra de productos terminados		502	-
Importaciones de productos terminados		503	-
(-)Inventario final de productos terminados		504	-
Inventario inicial de materia prima		505	-
Compras de materia prima		506	-
Importaciones de materia prima		507	-
(-) Inventario final de materia prima		508	-
Mano de obra directa		509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-
Mano de obra indirecta		511	-
Suministros y materiales		512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	-
Mantenimiento y reparaciones		515	-
Energía, agua y teléfono		516	-
Otros gastos de fabricación		517	-
Inventario inicial de productos en proceso		518	-
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-
Inventario inicial de productos terminados		520	-
(-) Inventario final de productos terminados		521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	26.975.528
Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	-
Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Intereses y comisiones		559	-
Provisiones deducibles		560	-
Otros gastos de administración y ventas		561	482.156
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	27.457.684
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencia de cambio		572	-
Otros gastos no operacionales		573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
(-) Participación 15% de trabajadores		585	-
(-) 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 a 589))		590	7.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

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

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

F) FORMAS Y PAGOS

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. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 María Gonzalez

Matr. No. 801 05234

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

06 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96