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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00045629

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101241001	02	REQUIMIENTE	58916	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y PROYECTOS SERVIPROYECTOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CARRERA	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	CIUDAD	680492	12	TELEFONO	681171		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST.COMPRO VTA. BIENES INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD	83101	15	NUMERO	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0910088558		
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MARTINA DEL ROCIO BENITEZ GARCIA														
18	PERSONAL	21	DIRECCION	2	24	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.		-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos		-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	467	11.709.816	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	468	596.399.144	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	469	608.108.960	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	936.786		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	141.940.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143.376.786		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	715.144.497		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	754.865		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	94.358		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	715.805.004		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.345.086.601		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	932.500.224		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.277.586.825		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.136.768.615		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Cuentas por pagar	201	1.453.442		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	7.706.900.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	1.350.576	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	525	29.122.312	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-	
Otros pasivos corrientes	206	129.753		Impuestos, contribuciones y otros	527	9.152.944	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.708.483.195		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	173.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	531	556.473.150	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	532	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	596.272.333	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.708.483.195		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	535	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	537	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	11.836.627	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.822.059		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Reexpresión monetaria	306	359.461.529		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.478.647		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	11.836.627	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.523.185		(-) Participación 15% de trabajadores	544	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	428.285.420		(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.136.768.615		(-) 85% Rentas con impuesto único	546	9.953.344	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Utilidad gravada (590-591)	549	1.883.283	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	376.657	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	1.506.626	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11.709.816	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	936.785
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	1.313.442

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombres	800	Juan Belmonte	(-) Anticipos pagados
Matr. No.	801	0.5551	(-) Impuestos retenidos
Efectivo	802	-	936.785
Cheque No.	803	-	936.785
Banco	804	-	376.657
Notas de Crédito (cantidad)	805	-	-
S/ 376.657	S/ -	TOTAL PAGADO	709
			376.657

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 Matriz Ciem. y Depto. 1999
28 ABR. 1998
CAJA 010-022