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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IFRS	099028482200	02	EXPEDIENTE	59497	03	RAZON SOCIAL	SERVICRETO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	RM. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	---
11	TELEF.	871331	12	FAX	---	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05999
15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'921.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	849'098.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	68'702.630	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	849'098.886

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	29'085.535	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	5'162.617	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	105'872.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Vehículos	153	--	Gastos de gestión	553	--
Otros activos fijos	154	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Depreciación acumulada	155	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos no operacionales	573	845'706.161
Aportaciones en asociaciones	164	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	845'706.161
Otros activos no corrientes	165	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'445.093
(-) Amortización acumulada	166	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'872.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	54.906

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'048.196	584	1'390.187	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.528
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'048.196	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'674.325	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	295.415	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	886.244
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	819.652	RENTAS FINANCIERAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(763.272)	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Otros superávits	306	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'200.748	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	941.150	704		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'198.278	705		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'872.603	706		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		704	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
IMPUESTO UNICO		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	731	---
IMP. 740	---	741	---
REEXP. MON.	---	751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Banco		775	
TOTAL PAGADO		799	
Notas de Crédito (cantidad)		---	
Efectivo		---	
Cheque No.		---	
Banco		---	
Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.		S/.	
S/ 13.981		S/ 13.981	

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326-96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

ESTADO DE RESULTADOS
VALOR: S/ 13.981 05/ABR/1999 C.A.J.A. 0001 REF: 562706