

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

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **SERCAYDES S. A.**
 Codigo de Comercio: **0991303839001** | RUC: **71321**
 Provincia: **GUAYAS** | Cantón: **GUAYAQUIL** | Cód. Cantón: **390**
 Dirección: **KM. 1 1/2 AV. G. J. AROSEMENA** | Teléfono: **83299**
 Actividad: **SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS** | Clasificación: **388**
 Nombre del representante legal: **PONCE PINARGOTE SIXTO** | Cédula: **0902882588**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'899.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'091.300	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	123'900.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	123'900.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9.990	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	7'334.020	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	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de inventarios, equip. y vehículos	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	1'225.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	50.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'675.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	370	9'009.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'228.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	800.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	97'283.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'428.236	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	180.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	50.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	6'428.236	Otros gastos de administración y ventas	611	26'219.978
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	123'734.065
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	675	165.935
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'580.784	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	165.935
		9'009.020	(-) Participación 45% de socios	585	74.670
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **86.660**
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 **28.209**
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 **86.660**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 **105.784**
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 707 **35.261**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 739	-	EJERC. IMP. 731	-	IMPUESTO UNICO	35.261
IMP 740	-	EJERC. IMP. 741	-	ANTICIPOS PAGADOS	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 742	-	IMPUESTOS RETENIDOS	-
				IMPUESTO A PAGAR	35.261
				IMPUESTO A PAGAR	56.393
				IMPUESTO A PAGAR	33.851
				IMPUESTO A PAGAR	125.505

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

J. ORTEGA
5422

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **06/NOV/1998 CAJA:0101 REF:5296511**