

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 001 5297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991312765001	72280	SERVIGRANERSA S.A.	GUAYAS	09	GUAYACILIT	390	CDLA. HIANCAVILCA MANZ.C-25 VILLA	3	PRESTACION DE SERVICIOS	82399	388
HILDA TRIANA LOOR											0901336388

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'473.645	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1'125.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'739.051	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	73'631.346	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3'688.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		4'813.470
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	68.810	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	3'457.991	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	160'370.843	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	163.934	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	(89.597)	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	74.337	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	170	160'445.180	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	17'335.062	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'723.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'807.644	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	1'604.035	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'469.852	Impuestos, contribuciones y otros		1'023.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		22.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		384.702
Otros pasivos a largo plazo	214	70'757.850	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'757.850	Otros gastos de administración y ventas		1'209.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'227.702	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2'640.576
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		1.847
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(4'737.715)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'983.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'476.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'171.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'217.478	(-) Participación 15% de trabajadores		325.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'445.180	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

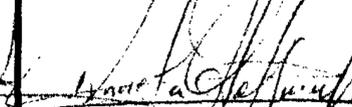
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.373	UTILIDAD GRAYABLE (584-(285 + 583))	700	1'845.390
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.262	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	369.078
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	809.924	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	1'476.312

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	36.449
 Firma del controlador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	332.629
Nombre: CARMEN HOLGUIN		Intérnet por mora	774	-
Matr. No.: 559		Multas	775	-
Cheque No.:		TOTAL PAGADO	776	332.629
Banco:				