



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061624

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329153001	02	EXPEDIENTE	73584	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS VARIADOS EMPRESARIALES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	AV. CALLE	AV. PEDRO J. VENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	577	11	TELEFONO	293808	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05988	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULINA FALQUEZ VOQUEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909514002							
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	ENAL															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.900.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.767.101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.310.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183.092.211	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16.176.148	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	16.360.244
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.815.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	23.935.958	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.434.409	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212.370.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.523.842	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.189.378	Aportes recibidos de beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	711.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.001.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242.372.347	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	166.334.849	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.022.698	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	667.827	
Otros pasivos corrientes	206	19.133.321	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198.490.868	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.750.446	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.491.253	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198.490.868	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	7.921.497	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.921.497	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.375.906	
Reservas	304	4.526.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.017.870	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.375.906	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.534.271	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.025.139	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	12.375.906	
			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	706	706	706	706	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No.			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 NELLY TUGRIA				Matr. No. 801 19951			
Efectivo				Cheque No.			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

PERIODO: ENERO A ABRIL 30 DE 1999

Trámite No.

Fecha:

Firma:

REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FECHA DE RECEPCION

28 FEB 2000