

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337954001	02	EXERCICIO	73829958	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INDUSTRIALES VENTUAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. LAS MONJAS Y C.J. AROSEMENA	10	NUMERO	10	11	TELEF.	200-500	12	FAX	202-554								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS RESTACION PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENS VON CAMPE	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905078869														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROYECCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'117.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	696'126.062
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'190.872	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	646.196	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	696'126.062
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'050.385	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'004.489	(-) 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	473'883.954
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	189'033.249
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'612.000	Aportes IESS y 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	967.203	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	644.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'649.286	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	662'917.203
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'797.621	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'636.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	596.100
Otros pasivos corrientes	206	13'388.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'822.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'259.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'711.769
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'797.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'822.999	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'364.084
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'216.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	23'844.393
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'408.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'200.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'844.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'826.287	(-) Participación 10% de trabajadores	585	3'576.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'649.286	(-) 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	626.493	(-) Utilidad Gravable (584-585+582-583)	590	20'267.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'053.547	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'066.934
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'124.108	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'200.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	193.725		705	-		706	-		709	15.498	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	5'082.432				

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2.000	FECH. ING. 743	-	749	1'270.608		
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. L. PADILLA
Matr. No.: 801 0249

Efectivo: *[Firma]*
Cheque No.: 627

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'270.608
(-) Anticipos pagados	770	1'105.448
(-) Impuestos retenidos	771	944.937
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'761.439
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	1'761.439

Banco: *[Firma]* Notas de crédito (relacionadas)

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

SUCURSAL GUAYAQUIL

31 MAR 1999

CANCELADO

HPP