

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. AD 0001/98

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337555001	74067	SERPOVILL S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
LUQUE			323	
SERVICIOS PORTUARIOS			83273	3/8 8
VILLACIS LOGRONO RENE BRUNO				0902498179

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 15'000.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 -	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 20'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115 -	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116 -	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	117 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	118 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	119 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120 -	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	122 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	123 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	124 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	125 -	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	126 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127 -	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128 20'000.000	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO (128 + 114 + 120)	129 40'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	201 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	206 -	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	213 -	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO (215 + 207)	216 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	301 20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	304 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	307 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 20'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 40'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 721	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 722	-	EJERC. IMP. 751	-				

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]

Nombre: N. VINTIMILLA
 No. No.: 21654

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 709
 (-) Anticipos pagados: 710
 (-) Impuestos retenidos: 711
 SALDO A FAVOR: 712
 IMPUESTO A PAGAR: 713
 IMPUESTO PAGADO: 714
 IMPUESTO A PAGAR: 715
 TOTAL PAGANDO: 716

SI. 5.000 SI. - SI. -