

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055678**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991349839002	EXPEDIENTE	74904	03	RAZON SOCIAL:	SERVIREPARTO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Circunvalación Norte					10	NUMERO	502	11	TELEF.	888516	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados a Empresas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Monteseoeca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'174.958		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	37.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>37.128</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	2.972		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5'177.930</b>		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Mano de obra directa	509	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Depreciación de maquinaria, equip. de 1999	510	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos fijos	154	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	586.186	
Gastos de organización y constitución	162	3'663.660		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Intereses y comisiones	559	34.000	
Otros activos no corrientes	165	---		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'289.608		Otros gastos de administración y ventas	561	1'048.188	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'374.052</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2'418.678</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>7'551.982</b>					

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	4'499.871		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	133.322		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	750.304	
Otros pasivos corrientes	206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	586.186	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4'654.693</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(2'381.550)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4'654.693</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(2'381.550)</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Reservas	304	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278.839		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Otros superávits	307	---		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(2'381.550)</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'381.550)		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2'897.289</b>		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>(2'381.550)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>7'551.982</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			(-) Impuestos retenidos	771	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
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

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Susana Castro				Nombre 800 Susana Castro			
Matr. No. 801 11691				Matr. No. 801 11691			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			