

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0019617

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025223001	02	EXERCICIO	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYACUIL	09	TEL. FONO	893-088							
10	FAX	893-263	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	893299							
13	COD. CONTRIBUYENTE	388	14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	15	COD. DE REGISTRO DE EMPRESAS	090454477-2							
16	PERSONAL COMPLETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO	D&T	25	OTROS	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	39,617.725		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,332,704.410	
Inversiones financieras temporales	102	10,487,588.962		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,957,016.966	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597,397.019		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17,890.946		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	385,028.392
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	144,021.747
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	678.057
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	2,043,989.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	9,863,439.399
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	441,294.722		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,583,789.374		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145,510.363		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,014,489.878		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1,363,711.727		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2,928,006.849		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	631,083.710	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,595,705.119		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	86,734.720	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154,904.633		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59,329.015	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	259,184.928		Mantenimiento y reparaciones	515	310,805.647	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	27,180.219		Otros gastos de fabricación	517	1,624,110.019	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	441,269.780		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13,620,764.273		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8,203,194.450		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2,712,063.111	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	628,069.258		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	205	16,996.257		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,848,259.965		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	14,658.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,778.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1,668,415.008	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,848,259.965		Otros gastos de administración y ventas	561	91,715.743	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,777,567.051	
Capital suscrito y/o asignado	301	750,000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	375,000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376,475.269		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5,373,809.237	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,849.369	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	516,405.883		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,754,623.156		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,772,504.308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5,375,658.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,620,764.273		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	385,028.392	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	678.057	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	144,021.747	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134,658.506		(-) Utilidad GRAVABLE (584-(585+589))	590	4,845,930.410	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775,392.261		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	969,186.082	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	617,487.514		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,876,744.328	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	678.057		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RENTAS FINANCIERAS	-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	-	969,240.326	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	730	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	740	-	-	

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 del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
SI.				ND 679			
SI.				583,556.031			
Banco				PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)				SI.			
-				-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: 1790716147001
Nro. Cuenta: 189103
Valor pagado: SI. 583,556.031RESOLUCION 3328 96-07-28
Nro. Autorización: 000679
Fec. Recaudación: 02/04/1998

RUC: 0990025223001

BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010066681

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00019617

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	0990025223001	02	IDENTIFICACION	750-24	03	RACION SOCIAL	SERVIE S.A.	04	PAIS	GUAYAS	05	CÓDIGO	09	06	CIUDAD	GUAYACUIL	07	CÓDIGO	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE	10	TELÉFONO	S/N	11	TELÉFONO	893-088	12	FAX	893-263	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.	14	CÓDIGO ACTIVIDAD	893299	15	CÓDIGO	388	16	FECHA	090454477-2
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	18	CÓDIGO	090454477-2	19	CÓDIGO	019	20	DIRECCION	—	21	REGISTRACION	—	22	PROCESO	—	23	OTRO	—	24	ASISTENTE	D&T

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39,617.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,332,704.410	
Inversiones financieras temporales	102	10,487,588.962	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,957,016.966	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597,397.019	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17,890.946	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	385,028.392
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	144,021.747
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	678,057
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2,043,989.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	9,863,439.399
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	441,294.722	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	11,583,789.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145,510.363	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,014,489.878	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1,363,711.727	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2,928,006.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	631,083.710	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	1,595,705.119	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	86,734.720	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154,904.633	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59,329.015	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	259,184.928	Mantenimiento y reparaciones	515	310,805.647	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	27,180.219	Otros gastos de fabricación	517	1,624,110.019	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	441,269.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	13,620,764.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8,203,194.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2,712,063.111	
Empleados por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	628,069.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	205	16,996.257	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	8,848,259.965	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14,658.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,778.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1,668,415.008	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	8,848,259.965	Otros gastos de administración y ventas	561	91,715.743	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1,777,567.051	
Capital suscrito y/o asignado	301	750,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-	
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Reservas	304	375,000.000	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376,475.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	5,373,809.237	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	1,849.369	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	516,405.883	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,754,623.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,772,504.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	5,375,658.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,620,764.273	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	385,028.392	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	678,057	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	144,021.747	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134,658.506	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775,392.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	5,375,658.606
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	617,487.514	(-) Participación 15% de trabajadores	680	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	678.057	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	54.244
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	FECH. ING. 734	—	FECH. ING. 735	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	FECH. ING. 744	—	FECH. ING. 745	—
REEXP. MON.	—	EJER. 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 del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	227,779.548
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	157,904.747
Efectivo		Efectivo		SALDO A FAVOR	772	—
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	583,556.031
ND 679		ND 679		Interés por mora	774	—
Banco		Banco		Multas	775	—
PACIFICO		PACIFICO		TOTAL PAGADO	776	583,556.031
SI.		SI.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa de Impuesto S.A. R.U.C. 1790719147901
Nro. Cuenta 189103
Valor pagado SI. 583,556.031RESOLUCION 3328 96-07-28
Nro. Autorización: 000679
Fec. Recaudación: 02/04/1998

RUC 0990025223001

BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 920010066681

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0019617

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025223001	02	EXERCICIO	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYACUIL	09	COD. CANTON	390							
10	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE	11	NUMERO	S/N	12	TEL. 1	893-088							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	893299	15	COD. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	17	COD. DE REGISTRO	090454477-2	18	COD. DE REGISTRO	090454477-2							
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRA	24	AUDITOR EXTERNO	D&T	25	OTRO	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39,617.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,332,704.410	
Inversiones financieras temporales	102	10,487,588.962	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,957,016.966	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597,397.019	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17,890.946	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	385,028.392
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	144,021.747
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	678,057
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2,043,989.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	9,863,439.399
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	441,294.722	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,583,789.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145,510.363	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,014,489.878	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1,363,711.727	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2,928,006.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	631,083.710	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,595,705.119	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	86,734.720	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154,904.633	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59,329.015	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	259,184.928	Mantenimiento y reparaciones	515	310,805.647	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	27,180.219	Otros gastos de fabricación	517	1,624,110.019	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	441,269.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13,620,764.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8,203,194.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2,712,063.111	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	628,069.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	205	16,996.257	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,848,259.965	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14,658.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,778.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1,668,415.008	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,848,259.965	Otros gastos de administración y ventas	561	91,715.743	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,777,567.051	
Capital suscrito y/o asignado	301	750,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	375,000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376,475.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5,373,809.237	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,849,369	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	516,405.883	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,754,623.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,772,504.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5,375,658.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,620,764.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	385,028.392	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	678,057	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	144,021.747	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134,658.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	775,392.261	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4,845,930.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	617,487.514	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	969,186.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	678.057	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	54,244
---------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	227,779.548
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	157,904.747
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
SI.		ND 679		IMPUESTO A PAGAR	773	583,556.031
SI.		583,556.031		Interés por mora	774	-
SI.		PACIFICO		Multas	775	-
SI.		NOTAS DE CREDITO (cantidad)		TOTAL PAGADO	779	583,556.031

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: 1790716147001
Nro. Cuenta: 189103
Valor pagado: SI. 583,556.031RESOLUCION 3328 96-07-28
Nro. Autorización: 000679
Fec. Recaudación: 02/04/1998

RUC: 0990025223001

BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010066681

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998