

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 8 No. B 0 0051004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09002523001	02	EXPEDIENTE	750-240	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL								
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-088	12	FAX	893-263							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	893299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—		21	ADMINISTRACION	—		22	PRODUCCION	—		23	OTROS	—		24	AUDITOR EXTERNO	D&T	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	62.723.839		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.106.248.371	
Inversiones financieras temporales	102	1.712.238.116		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.163.796.462	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	498.780		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	2.138.000		Dividendos percibidos	405	97.946.399	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	279.528.441	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	2.374.919.670	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	13.022.439.343	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62.578.678		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	23.536.226		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.863.713.639		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	721.368.568		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.300.945.518		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	1.827.136.930		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	586.125.458		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	5.093.180.050		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	510	771.374.904	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.342.396.424		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	83.354.320	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188.816.073		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	89.197.316	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	902.161.277		Mantenimiento y reparaciones	515	478.620.729	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	353.622.383		Otros gastos de fabricación	517	2.243.369.388	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.444.599.733		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.650.709.796		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	294.200.832		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.665.916.657	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	210.800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	926.509.715		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.406.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.431.510.547		Impuestos, contribuciones y otros	555	37.278.923	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.001.910	
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	1.272.462.365	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	181.493.860	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	150.373.594	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.431.510.547		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.814.017.322	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	385.700.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	711.807.327		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.542.505.364	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.157.239	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.277.483.499		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.094.208.423		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.570.662.603	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.219.199.249		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.650.709.796		(-) 85% Dividendos percibidos	586	97.946.399	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	279.528.441	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.193.187.763
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.798.296.941

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—	
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	617.487.514	
									(-) Impuestos retenidos		771	300.884.944	
Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	—	
									IMPUESTO A PAGAR		773	879.924.483	
Firma del representante legal									Interés por mora		774	—	
			Nombre	800	V. ORDONEZ				Multas		775	—	
			Matr. No.	801	12579				TOTAL PAGADO		799	879.924.483	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		—		
S/.	—		S/. 879.924.483			PACIFICO			S/.		—		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

CERTIFICADO DE DEPOSITO NO.0000259 POR S/.7.930.718 DEL BANCO DEL PACIFICO

Coo. Formulario RT-1 01/09/2001
No. Cuenta 189103
Valor pagado S/ 879.924.483No. Autorización 000678
Tel. Recaudación 00001780RUC 099002523001 SERVIE S.A.
No. Formulario B00051004
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 92001006643

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 8 No. B 0 0051004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090025223001	02	EXPEDIENTE	750-240	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL								
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-088	12	FAX	893-263							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	893299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—		21	ADMINISTRACION	—		22	PRODUCCION	—		23	OTROS	—		24	AUDITOR EXTERNO	D&T	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	62.723.839
Inversiones financieras temporales	102	1.712.238.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	498.780
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2.138.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62.578.678
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	23.536.226
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.863.713.639

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	721.368.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.300.945.518
Vehículos	153	1.827.136.930
Otros activos fijos	154	586.125.458
(-) Depreciación acumulada	155	5.093.180.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.342.396.424

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188.816.073
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	902.161.277
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	353.622.383
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.444.599.733
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.650.709.796

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	294.200.832
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	210.800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	926.509.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.431.510.547

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.431.510.547

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	750.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	385.700.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	711.807.327
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.277.483.499
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.094.208.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.219.199.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.650.709.796

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.106.248.371
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.163.796.462
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	97.946.399
Rentas exentas y no gravad.	406	279.528.441
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	2.374.919.670
TOTAL INGRESOS	499	13.022.439.343

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.	510	771.374.904
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	83.354.320
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	89.197.316
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	478.620.729
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	2.243.369.388
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.665.916.657

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.406.670
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.278.923
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.001.910
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.272.462.365
Provisiones deducibles	560	181.493.860
Otros gastos de administración y ventas	561	150.373.594
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.814.017.322

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.542.505.364
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.157.239
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.570.662.603
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	97.946.399
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	279.528.441
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.193.187.763
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.798.296.941
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.394.890.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Carta Firma Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 V. ORDONEZ Matr. No. 801 12579 Effectivo Cheque No. S/. 879.924.483 Banco PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.						(-) Anticipos pagados		770	617.487.514
						(-) Impuestos retenidos		771	300.884.944
						SALDO A FAVOR		772	—
						IMPUESTO A PAGAR		773	879.924.483
						Interés por mora		774	—
						Multas		775	—
						TOTAL PAGADO		799	879.924.483