

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408975001	02	EXPEDIENTE	78373973	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y JORNALES "SERJORSA" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO			10	NUMERO	1703	11	TELEF.	323481	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTRO DE SERV.TEC. Y LABORALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS SANDOVAL VILLAMAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904195237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'948.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	370'217.173	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	185'932.784	
Otras cuentas por cobrar	105	516'437.321	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	594.012
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	13'826.632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	198'705.033	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'151.821	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'537.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	979.846	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	92.616	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	887.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'600.634	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.634	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	561'025.673	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	109'054.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	283'754.743	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131'564.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'056.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	524'372.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	7'638.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'253.904
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'446.107
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	524'372.915	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'717.278
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'717.278
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'657.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'923.447
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	(472.300)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'967.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'923.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'652.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'738.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561'025.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	504.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	594.012	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	47.521
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'217.526

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	MOISES MANZANO	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	18029	IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías - Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

30 MAR 1999

CANCELADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR