

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408533001	02	EXPEDIENTE	783779703	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y JORNALES "JORSER" 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. TECN. Y LABORALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. CARLOS SANDOVAL VILLAMAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904195237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'002.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'241.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	38'212.301
Otras cuentas por cobrar	105	124'994.175	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	116.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	5'360.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	146'240.651	TOTAL INGRESOS	499	75'506.405
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'244.022	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'240.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	1'600.634
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	1'600.634	-
Gastos de organización y constitución	162	1'600.634	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'841.285
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	12'944.000
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Provisiones sociales por pagar	203	87'571.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.634	Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'341.125
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'841.285	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	12'944.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	87'571.004	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'341.125	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'856.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'856.568	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Capital suscrito y/o asignado		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	301	6'000.000	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	525.028
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'856.568	Reexpresión monetaria	306	-
PATRIMONIO NETO			Otros superávits		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	307	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(486.707)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'446.396
Reservas	304	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'984.717
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525.028	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'841.285
Reexpresión monetaria	306	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Otros superávits	307	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(486.707)	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'446.396	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'984.717	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'841.285	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'370.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Gastos en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	4'160.500
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Impuestos, contribuciones y otros	555	703.889
RENTAS FINANCIERAS	704	116.788	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'321.055
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
IMPUESTO UNICO	709	9.343	Intereses y comisiones	559	3'629.416
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Provisiones deducibles	560	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Otros gastos de administración y ventas	561
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'685.085
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)			GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMAS Y PAGOS			Pérdida en venta de activos	571	-
Firma del representante legal			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Firma del contador			Otros gastos no operacionales	573	184.580
Nombre 800 M. MANZANO A.			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	184.580
Matr. No. 801 18029			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'636.740
Efectivo			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cheque No. 000167			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Banco			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Notas de Crédito (cantidad)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'636.740
S/.			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'395.511
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Exp. 1999			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	99.270
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'141.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'785.490
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'356.469
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'794.833
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	3'244.022
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'550.811
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'550.811

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SUCURSAL GUAYAQUIL
 Offsetec S.A. R.U.C. 179014974000 F. 03328 - 96 - 07 - 29

06 ABR. 1999
CANCELADO
 UPP