

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 004843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991408703001 02 EXPEDIENTE: 18384 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PERSONALES SERPER 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 CIUDADANA O PASAPORTE: 0904195237
 18 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	11'521.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	188'977.742
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	88'728.990
Otras cuentas por cobrar	105	235'074.836	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	98.063
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'060.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	106'407.187
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'689.965	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'285.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y.edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'600.634	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253'886.577	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'426.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	153'475.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'547.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'630.159	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'439.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'531.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	752.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'022.348
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	6'003.599
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'766.258
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 tesor.	302	4'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura.cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'084.516
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'084.516
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'426.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'556.413
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	(501.274)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'930.207	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	15'556.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'355.138	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'333.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'886.577	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	83.354
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'139.597
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'284.899
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'854.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98.063	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	7.845
------------------------------	--------	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
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	-
Firma del Contador		(-) Impuestos retenidos	771	5'689.965
Nombre: CARLOS SANDOVAL VILLAMAR		SALDO A FAVOR	772	2'397.221
Mat. No. P. 0115024 R		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. 0115024 R		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				