IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10004001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83123

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991468455001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIAMERICA S.A. EXPEDIENTE 83173

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	50,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	–
EQUIPO DE COMPUTACION		334	–
VEHICULOS		335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	–
TOTAL ACTIVO FIJO		350	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	50,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	–
	CON EL IESS	410	–
	CON EMPLEADOS	411	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		412	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		419	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		479	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		481	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		489	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	–
OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERAVIT		506	–
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	50,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE NICOLAS FEBRES C.

199 C.I. No. 0908580541

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ADOLFO IZQUIERDO

RUC No. 0900802067001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

998	N/C No. –	998	N/C No. –	998	N/C No. –		
999	USD –	999	USD –	999	USD –		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –

REGISTRO OFICIAL No. – – – – –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] EQUIP. Y EDIF.		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACION		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS – 2 SET. 200		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[redacted]	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	–
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	997	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	998	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	–
(+) GASTOS NO [illegible]	EN EL PAIS	816	–
	EN EL EXTERIOR	817	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	–
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823			–
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		826	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		827	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		828	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	829	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

998	N/C No. –	998	N/C No. –	998	Resol. No. –	998	Resol. No. –
999	USD –	999	USD –	999	USD –	999	USD –

AÑO 998 – – – – MES 998 – – DIA 998 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

[illegible] RENTA Y P