REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00070560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1781397320001
02 EXPEDIENTE: 0312503
RAZON SOCIAL: SERPOLAN S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: BOYACA
10 NUMERO: 1313
11 TELEF.: 533340
12 FAX: 533058
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6111
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA ARIAS MONSERRATE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909097387

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 (360.289)
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'431.327
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 12'575.478
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

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'986.250
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 137.305
TOTAL ACTIVO FIJO 158 5'828.945

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 1'300.000
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 242'461.069
(-) Amortización acumulada 166 174.521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 243'586.548
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 288'277.301

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 245'920.200
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 361.106
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'823.840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 248'105.146
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) 220 248'105.146

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'250.000
Reexpresión monetaria 306 16'782.141
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (109.986)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20'172.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 288'277.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'496.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'496.576
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (109.986)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 751

G) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 199.440
TOTAL PAGADO 798 199.440

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: MARIA ELENA ARIAS MONSERRATE
Firma del contador: JOSE HORA B.
Efectivo Banco POPULAR GUAYAQUIL
Notas de Crédito (cantidad)
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1999
2 Copias: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 179014974900 Resolución 03328-98-03/1999
CANCELAO
MRP
22-050-020442-6 199.440
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1998/10/06