

102	AÑO 1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	--------------	-----	---------------------------------

201	RU 0991306587001	202	RAZON SOCIAL SERVIPROG S.A.	203	EXPEDIENTE 100624
-----	------------------	-----	-----------------------------	-----	-------------------

ESTADO DE RESULTADOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10014790	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 099130587001		102 AÑO 1.999	
202 RAZON SOCIAL SERVIPROG S.A.		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 100624			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 133,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 120,00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 182,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS 608 6.701,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	689 6.701,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 435,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 55,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 8,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
ACTIVO FIJO	359 47,63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 27,20	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 9,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 30,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 513,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 260,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.033,32
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0,28	GASTOS DE VIAJE	754 -
PASIVO CORRIENTE	409 260,28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 660,14
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6.699,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 0,16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 256,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 218,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1,41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.701,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 253,17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.699,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 513,45	(-) UTILIDAD 801 - 802	803 1,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 1,84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0,27
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 920 823-41		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1,57
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 0,23	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903 0,10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	904 1,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 0,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 1,33	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUORES	910 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUORES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 1,57
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 0,23
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
COMPENSACION SUORES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	919 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	921 -	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 0,23
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 0,23
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -		
COMPENSACION DOLARES	924 -		