

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09905020742001** 202 RAZON SOCIAL **SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **19209**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 26.827.988	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 5.156.782.975	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 959.087.340	EXPORTACIONES	603 -	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (48.133.985)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 838.198.252	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 19.006.791
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.441.468.672		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 5.175.789.766	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 436.062.317	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.319.020.990	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1.365.512.364	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.217.448.268	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (1.441.468.672)	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 161.590.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 426.582.138	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
ACTIVOS FIJOS	353 866.908.420	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	354 (711.530.290)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 40.421.619	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1.085.589.589	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 100.333.520	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 79.909.131	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 976.405.038	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 151.319.530	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 232.174.334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 122.127.826	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 45.592.326	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (22.821.808)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 155.123.915	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 99.306.018	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 4.402.343.875	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.099.640.959	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.460.406.413	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 90.806.466	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 113.714.648	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 349.242.114	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 205.574.407	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 540.655.478	
PASIVO CORRIENTE	408 2.304.162.073	GASTOS DE VIAJE	754 23.076.715	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 51.145.648	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 36.145.683	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19.055.624	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	760 1.954.349	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.304.162.073	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 98.346.848	
500 PATRIMONIO NETO		ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 40.689.301	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 48.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.365.886.167	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	GASTOS NO OPERACIONALES	766 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.762.567	PERDIDA EN CAMBIO	767 -	
RESERVAS	504 60.149.039	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768 94.477.420	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 156.088.839	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 734.995.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 94.477.420	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 255.019.766	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 787.922.402	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 309.263.321	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.964.901.265	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2.098.181.802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.515.202.058	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.402.343.875	(=) UTILIDAD	803 449.699.207	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 40.689.301	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 10.813.998	(-) 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 - 805 490.388.508	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 73.558.276	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 2889		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 255.019.766	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -	
		EN EL PAIS	809 -	
		EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 49.038.851	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 205.980.915	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 30.897.137	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 175.083.778	
		(-) ANTICIPOS	817 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 30.897.137	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRES	910 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 30.897.137	CHEQUE SUCRES	911 -
INTERESES POR MORA	903 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 30.897.137
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 30.897.137	COMPENSACION SUCRES	914 -
		EFFECTIVO DOLARES	915 -
		CHEQUE DOLARES	916 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -
		COMPENSACION DOLARES	919 -
		U.S \$	920 -