

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182	AÑO	184	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990024103001		SERVERMAR CIA LTDA		21009

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	120'807.178
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	1'056.457.825	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16'521.003	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'994.543.253	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140'047.138	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'295.334.391	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'836.733	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60'477.213	
VEHICULOS	353	47'722.779	
OTROS BIENES FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134'553.297	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3'483.428	
340 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'803.649.061	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'166.410.942	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6'970.060.003	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'268.877.822	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'462.541.337	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8'357.389.471	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	66'758.441	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142'317.615	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10'029.006.864	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	
LOCALES	414	-	
EXTERNOS	415	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	10'029.006.864	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	101'640.664	
RESERVAS	504	1'289.540	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55'419.924	
REEXPRESION MONETARIA	506	794'841.580	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(362'965.985)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(374'354.764)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	239'870.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'268.877.822	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'705.379.151	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	37'689.594	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	696	1'667.689.557	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'827.351.429	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'192.219.766	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'994.543.253	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'025.027.942	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	174'593.646	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'775.065	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	37'510.909	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'079.487	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'571.360	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'504.597	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	714'771.033	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25'683.009	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	25'527.273	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'017.016.379	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	774	(374'354.764)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(374'354.764)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'998.294.862	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'735.615.612	
(+) UTILIDAD	801 - 802	(737.320.750)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38'532.356	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasferir al campo 700)	808	(374'354.764)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 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	-	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(374'354.764)	
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(374'354.764)	
(-) ANTIPOPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

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)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 0.22817**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	9'991.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9'991.500

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	908	(374'354.764)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	909	-
(-) EN EL EXTERIOR	910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914	(374'354.764)
IMPUESTO A LA RENTA	916	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(374'354.764)
(-) ANTIPOPOS	918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	-

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
-	-	00017-00395		-		-			
-	-	9'991.500		-		-			
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			

