

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>099081840A00A</b>	202 RAZON SOCIAL <b>SERVICIOS DE MONTAJES SERVINON C. LDA.</b>	101 AÑO <b>1999</b>	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE <b>26.917</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 3'299.444	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.282.742.679
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 80'669.600	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30.125
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS 939.044
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.283.711.848</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 25'240.080	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 66'773.059	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>175'982.183</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 19'424.846	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 878'031.497	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 24'069.365	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA:	354 42'871.738	MANO DE OBRA DIRECTA	709 86'465.950
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>386'707.525</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 36'209.392
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 5'150.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 581'882.618
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 101'386.592
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 95'299.448
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 55'720.930
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>753'672.104</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 188'006.045	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 42'562.993	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>962'114.930</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 19'361.201	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 17'444.098	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751 171'095.425
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 12'439.614
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>267'374.337</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y ENTRETENIMIENTO	755 4'090.945
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'053.741
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757 7'707.456
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>267'374.337</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 2'997.840
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 3'095.049
RESERVAS	504 1'625.012	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>204'480.070</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 337'233.870	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1'831.743
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 63'682.344	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 81'756.541	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1'831.743</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>486'297.767</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 115'285.105
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>753'672.104</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'439'276.583
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 5'391.756	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'320'218.377
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	803 + 802 119'058.206
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4'590.748
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
No. 20.612		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 123'648.954
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 18'547.343
PAGO PREVIO	901 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 15'405.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 115'285.105
INTERESES POR MORA	903 224.143	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 5'538.547
MULTAS	904 462.150	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 EN EL EXTERIOR -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>16'091.309</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
EFFECTIVO SUCRES	911 -	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 18'123.540
CHEQUE SUCRES	912 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 102'700.104
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 15'405.016
COMPENSACION SUCRES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 87'295.088
EFFECTIVO DOLARES	916 -	(-) ANTICIPOS	817 -
CHEQUE DOLARES	917 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 -	TOTAL RENTA	819 + 818 + 817 + 816 15'405.016
NOTA DE CREDITO DOLARES	919 -	TOTAL SALDO A FAVOR	820 + 819 - 818 - 817 - 816 - 815 - 814 - 813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801 - 800 - 799 - 798 - 797 - 796 - 795 - 794 - 793 - 792 - 791 - 790 - 789 - 788 - 787 - 786 - 785 - 784 - 783 - 782 - 781 - 780 - 779 - 778 - 777 - 776 - 775 - 774 - 773 - 772 - 771 - 770 - 769 - 768 - 767 - 766 - 765 - 764 - 763 - 762 - 761 - 760 - 759 - 758 - 757 - 756 - 755 - 754 - 753 - 752 - 751 - 750 - 749 - 748 - 747 - 746 - 745 - 744 - 743 - 742 - 741 - 740 - 739 - 738 - 737 - 736 - 735 - 734 - 733 - 732 - 731 - 730 - 729 - 728 - 727 - 726 - 725 - 724 - 723 - 722 - 721 - 720 - 719 - 718 - 717 - 716 - 715 - 714 - 713 - 712 - 711 - 710 - 709 - 708 - 707 - 706 - 705 - 704 - 703 - 702 - 701 - 700 - 699 - 698 - 697 - 696 - 695 - 694 - 693 - 692 - 691 - 690 - 689 - 688 - 687 - 686 - 685 - 684 - 683 - 682 - 681 - 680 - 679 - 678 - 677 - 676 - 675 - 674 - 673 - 672 - 671 - 670 - 669 - 668 - 667 - 666 - 665 - 664 - 663 - 662 - 661 - 660 - 659 - 658 - 657 - 656 - 655 - 654 - 653 - 652 - 651 - 650 - 649 - 648 - 647 - 646 - 645 - 644 - 643 - 642 - 641 - 640 - 639 - 638 - 637 - 636 - 635 - 634 - 633 - 632 - 631 - 630 - 629 - 628 - 627 - 626 - 625 - 624 - 623 - 622 - 621 - 620 - 619 - 618 - 617 - 616 - 615 - 614 - 613 - 612 - 611 - 610 - 609 - 608 - 607 - 606 - 605 - 604 - 603 - 602 - 601 - 600 - 599 - 598 - 597 - 596 - 595 - 594 - 593 - 592 - 591 - 590 - 589 - 588 - 587 - 586 - 585 - 584 - 583 - 582 - 581 - 580 - 579 - 578 - 577 - 576 - 575 - 574 - 573 - 572 - 571 - 570 - 569 - 568 - 567 - 566 - 565 - 564 - 563 - 562 - 561 - 560 - 559 - 558 - 557 - 556 - 555 - 554 - 553 - 552 - 551 - 550 - 549 - 548 - 547 - 546 - 545 - 544 - 543 - 542 - 541 - 540 - 539 - 538 - 537 - 536 - 535 - 534 - 533 - 532 - 531 - 530 - 529 - 528 - 527 - 526 - 525 - 524 - 523 - 522 - 521 - 520 - 519 - 518 - 517 - 516 - 515 - 514 - 513 - 512 - 511 - 510 - 509 - 508 - 507 - 506 - 505 - 504 - 503 - 502 - 501 - 500 - 499 - 498 - 497 - 496 - 495 - 494 - 493 - 492 - 491 - 490 - 489 - 488 - 487 - 486 - 485 - 484 - 483 - 482 - 481 - 480 - 479 - 478 - 477 - 476 - 475 - 474 - 473 - 472 - 471 - 470 - 469 - 468 - 467 - 466 - 465 - 464 - 463 - 462 - 461 - 460 - 459 - 458 - 457 - 456 - 455 - 454 - 453 - 452 - 451 - 450 - 449 - 448 - 447 - 446 - 445 - 444 - 443 - 442 - 441 - 440 - 439 - 438 - 437 - 436 - 435 - 434 - 433 - 432 - 431 - 430 - 429 - 428 - 427 - 426 - 425 - 424 - 423 - 422 - 421 - 420 - 419 - 418 - 417 - 416 - 415 - 414 - 413 - 412 - 411 - 410 - 409 - 408 - 407 - 406 - 405 - 404 - 403 - 402 - 401 - 400 - 399 - 398 - 397 - 396 - 395 - 394 - 393 - 392 - 391 - 390 - 389 - 388 - 387 - 386 - 385 - 384 - 383 - 382 - 381 - 380 - 379 - 378 - 377 - 376 - 375 - 374 - 373 - 372 - 371 - 370 - 369 - 368 - 367 - 366 - 365 - 364 - 363 - 362 - 361 - 360 - 359 - 358 - 357 - 356 - 355 - 354 - 353 - 352 - 351 - 350 - 349 - 348 - 347 - 346 - 345 - 344 - 343 - 342 - 341 - 340 - 339 - 338 - 337 - 336 - 335 - 334 - 333 - 332 - 331 - 330 - 329 - 328 - 327 - 326 - 325 - 324 - 323 - 322 - 321 - 320 - 319 - 318 - 317 - 316 - 315 - 314 - 313 - 312 - 311 - 310 - 309 - 308 - 307 - 306 - 305 - 304 - 303 - 302 - 301 - 300 - 299 - 298 - 297 - 296 - 295 - 294 - 293 - 292 - 291 - 290 - 289 - 288 - 287 - 286 - 285 - 284 - 283 - 282 - 281 - 280 - 279 - 278 - 277 - 276 - 275 - 274 - 273 - 272 - 271 - 270 - 269 - 268 - 267 - 266 - 265 - 264 - 263 - 262 - 261 - 260 - 259 - 258 - 257 - 256 - 255 - 254 - 253 - 252 - 251 - 250 - 249 - 248 - 247 - 246 - 245 - 244 - 243 - 242 - 241 - 240 - 239 - 238 - 237 - 236 - 235 - 234 - 233 - 232 - 231 - 230 - 229 - 228 - 227 - 226 - 225 - 224 - 223 - 222 - 221 - 220 - 219 - 218 - 217 - 216 - 215 - 214 - 213 - 212 - 211 - 210 - 209 - 208 - 207 - 206 - 205 - 204 - 203 - 202 - 201 - 200 - 199 - 198 - 197 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191 - 190 - 189 - 188 - 187 - 186 - 185 - 184 - 183 - 182 - 181 - 180 - 179 - 178 - 177 - 176 - 175 - 174 - 173 - 172 - 171 - 170 - 169 - 168 - 167 - 166 - 165 - 164 - 163 - 162 - 161 - 160 - 159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 154 - 153 - 152 - 151 - 150 - 149 - 148 - 147 - 146 - 145 - 144 - 143 - 142 - 141 - 140 - 139 - 138 - 137 - 136 - 135 - 134 - 133 - 132 - 131 - 130 - 129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 124 - 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118 - 117 - 116 - 115 - 114 - 113 - 112 - 111 - 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 98 - 97 - 96 - 95 - 94 - 93 - 92 - 91 - 90 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80 - 79 - 78 - 77 - 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 - 69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0

ENERO - ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009747

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

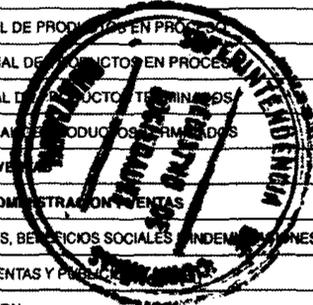
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990818401001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE MONTAJE DE GAS SERVICIOS C.L.T.A. 203 EXPEDIENTE 26917

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 600 Ingresos, 700 Costo de Ventas, 750 Gastos de Administracion y Ventas, 770 Gastos No Operacionales, 800 Conciliacion para el calculo del 15% trabajadores, 800 Conciliacion para el calculo del impuesto a la renta, 900 Valores a pagar forma de pago y firmas, and 910 Valores a pagar forma de pago y firmas.



20 ABR 2000

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)

Handwritten signatures and names of legal representatives and accountants, including 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Matri No. 20.612



FEB 2000 FECHA DE RECEPCION