

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00075099

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 N° FORMULARIO QUE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000077712001 202 RAZON SOCIAL SERPOL S.A 203 ELEMENTO 27662

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Cuentas, Cuentas, Monto. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO FIJO, 320 ACTIVO NO CORRIENTE, 370 TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 890 GASTOS NO OPERACIONALES.

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Cuentas, Cuentas, Monto. Rows include: 401 CUENTAS POR PAGAR, 410 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, 490 TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 790 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Cuentas, Cuentas, Monto. Rows include: 601 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, 610 TOTAL PATRIMONIO NETO, 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), 810 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IRR. A LA RENTA, 820 TOTAL RENTA.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Mont No. 000 0,10105

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, 802 GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION, 803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Cuentas, Cuentas, Monto. Rows include: 901 VALOR PREVIO, 902 IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

Table with columns: Cuentas, Monto. Rows include: 804 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IRR. A LA RENTA, 805 ANTICIPOS, 806 RETENCIONES EN LA FUENTE, 807 TOTAL BALDO A FAVOR.

Table with columns: Efectivo Suces, Cheque Suces, Debito Bancario Suces, Nota de Credito Suces, Compensacion Suces. Rows include: 910 Efectivo Suces, 911 Cheque Suces, 912 Debito Bancario Suces, 913 Nota de Credito Suces, 914 Compensacion Suces.

Stamp: FILANBANCO CAJAS CUENTAS Y DEPOSITOS, 0002 889 8 B, CAJA 010-014

Stamp: FILANBANCO 0110010289591, 2000/04/28 S/O Caja 001010218 Tr.: 236

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990977712001 RAZON SOCIAL SERPOAL S.A. EXPEDICION 03328-89

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 248.510 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 52.771.910 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 3.002.949.034 | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 199.429.542 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | 102.583.669 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 155.355.579 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 7.736.088 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.210.363.174 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.796.137 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (2.701.838) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 34.299 | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 34.956.578 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 34.956.578 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.245.414.051 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 3.253.263.652 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 229.098.226 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 74.606.882 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3.556.968.760 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.624.787 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| LOCALES | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| EXTERNOS | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | LOCALES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 388.666.258 | AL EXTERIOR | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 388.666.258 | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 3.945.635.018 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 103.664.654 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 173.093 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 20.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 105.462.534 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| RESERVAS | 11.153.244 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 183.447.672 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 14.222.995 |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 14.222.995 |
| OTROS SUPERAVITS | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 35.670.050 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 432.795.631 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 19.277.830 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 206.798.020 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 299.779.033 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 131.907.181 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.245.414.051 | (=) UTILIDAD | 74.890.839 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 2.715.979 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 77.606.818 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 11.641.023 |

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 0.10106

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|------------------|--|------------|
| PAGO PREVIO | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 35.670.050 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 896.437 | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 1.624.787 |
| INTERESES POR MORA | 52.130 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| MULTAS | 142.536 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 5.620.189 |
| TOTAL PAGADO | 1.108.103 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 31.674.648 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 4.751.197 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 26.923.451 |
| | | (-) ANTICIPOS | 3.854.760 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| | | TOTAL RENTA | 896.437 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | --- |