

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991052135001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y MANT. TECN. TERMO SERVICIOS C.I. 203 EXPEDIENTE 27839

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS MAYO- DICIEMBRE/99					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CÁJA, BANCOS	301	69.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7,950.83			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,719.95	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,170.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	484.34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,317.85		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		7,950.83			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	558			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	262.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,418.26			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	369.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,898.09			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,393.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,317.85			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,716.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	5,005.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,083.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,419.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	45.63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,854.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	168.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,317.85			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,420.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,556.51			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	92.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,637.79			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	233.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,682.80	GASTOS DE VIAJE	754	-			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	290.01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	144.15			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	28.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	685.61			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	28.26	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	7,711.06	INTERESES Y COMISIONES	760	731.84			
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,409.58			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	58.78			
RESERVAS	504	427.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,747.52			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,489.02	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	146.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,143.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	203.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,854.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14,738.18			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14,461.56			
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	801 - 802	276.62			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	276.62			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	41.49			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	203.32
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	30.50	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	172.82	IMPUESTO A LA RENTA	815	25.92			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	146.90			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	25.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
INTERESES POR MORA	903	1.13	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25.92			
OTROS INTERESES	904	2.33	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.38	EFECTIVO SUCRES      CHEQUE SUCRES      DEBITO BANCARIO SUCRES      NOTA DE CREDITO SUCRES      COMPENSACION SUCRES					
EFECTIVO DOLARES      CHEQUE DOLARES      DEBITO BANCARIO DOLARES      NOTA DE CREDITO DOLARES      COMPENSACION DOLARES								

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 029129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 JUN. 2000

115