

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063818				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----				
101 RUC0991056262001		103 RAZON SOCIALSERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA.		105 EXPEDIENTE 27844				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	410.875	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	49'509.440		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'364.470	EXPORTACIONES		603	----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----			606	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			608	OTRAS RENTAS	608	2'031.964
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS		609	51'541.404		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'479.791	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'365.136	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	----		
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	105.943	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----		
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	95.101	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		710	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.842	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	----		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIO		713	----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACION		715	----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----		
TOTAL DEL ACTIVO	370	15'375.978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	----		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	235.972	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	47'936.572		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'365.682	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION		753	----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'994.358	GASTOS DE VIAJE		754	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'596.012	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	----		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	119.379		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	219.819		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----		
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES		760	----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	LOCALES		761	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	----	AL EXTERIOR		762	----		
TOTAL DEL PASIVO	420	----	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	----		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1'311.424		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'296.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	919.155		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	50'506.349		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	----		
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'507.940)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	75.291		
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	75.291		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'363.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	959.764		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	628.257	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'779.966	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	64'292.284		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'375.978	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	63'290.151		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD		801 - 802	1'002.133		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	38.804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	1'204.247		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) Matri No. 04984		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	----			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	2'206.380			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	330.957			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	959.764			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807	----			
			EN EL EXTERIOR	808	----			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	----			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	220.638			
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	----			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	----					
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	739.126					
IMPUESTO A LA RENTA		815	110.869					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	628.257					
(-) ANTICIPOS		817	----					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	110.869					
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	----					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	----					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO	901	----	EFFECTIVO SUCRES		910	----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	----	CHEQUE SUCRES		911	----		
INTERESES POR MORA	902	----	DEBITO BANCARIO SUCRES		912	----		
MULTAS	903	----	NOTA DE CREDITO SUCRES		913	----		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	COMPENSACION SUCRES		914	----		
			EFFECTIVO DOLARES		915	----		
			CHEQUE DOLARES		916	----		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		917	----		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		918	----		
			COMPENSACION DOLARES		919	----		
					920	----		
					921	----		
					922	----		
					923	----		
					924	----		
					925	----		
					926	----		
					927	----		
					928	----		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-003-000336-5

20000000

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URBANA

07 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION