

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 RECTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27901

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991072942001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C.LTDA.

EXPEDIENTE 27901

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit/credit amounts, and sub-totals. Includes sections for Activo (Current, Fixed, Intangible, Deferred, Other), Pasivo (Current, Long-term), Patrimonio Neto, and Conciliacion Tributaria.



Detalle de Notas de Credito and Detalle de Compensaciones table with columns for currency (USD), amount, and date.

BOLETO DEL PARTIDO 30-001-94497-0 Votacion: 5.10.0044 CASH-0171 REF-5541610



0135083

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27901

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991072942001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C. LTDA.

EXPEDIENTE 27901

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	9.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	260.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,383.40	OTRAS RENTAS	2.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	263.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,405.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	2,405.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	1,537.36	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,537.36	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	1,537.36	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28.43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS ANTERIORES	539.42	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	180.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	868.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,405.93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C. LTDA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A SEBÁN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: FERNANDO LOOR R.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 091052478		PAGO PREVIO	
NOMBRE: CARLOS ORTEGA P.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
RUC No. 0025059001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/D No.	USD	N/C No.	USD	N/D No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 1999 MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA: BALANCE INFORMATIVO EJERCICIO 1999

20/10/2003