

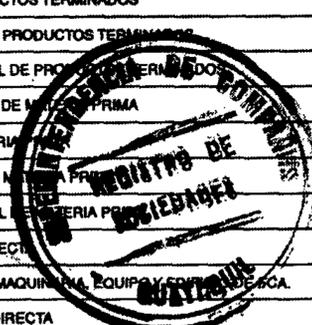
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991282092001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS GENERALES DIAUVI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28734**

104 AÑO **1999** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	774'808.876	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.792'123.493
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	988'683.923	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151'554.366	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	336'878.368	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.645'505.058	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	217'222.383
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	3.009'345.876
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	263'141.541	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.160'572.132	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	159'913.203	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	358'922.131	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	405'763.407	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	265'340.079	MANO DE OBRA DIRECTA	709	465'092.123
TOTAL ACTIVO FIJO	359	659'258.662	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	586'929.579
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.828'526.784
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	82'124.975	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'711.934
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	82'124.975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.901'955.769	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	475'217.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.900'260.420
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'564.572	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142'736.586	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	278'225.241
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.811'224.161	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.460'742.763	GASTOS DE VIAJE	754	31'873.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'818.815
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'793.568
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62'972.976
PRESTAMOS DE LA CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	800	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	801	-
TOTAL DEL PASIVO	429	3.460'742.763	AL EXTERIOR	802	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	358'722.134
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	45'973.818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	818'380.352
RESERVAS	504	17'958.702	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	556'658.151	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	550'299.984	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	95'897.849
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	803.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	95'897.849
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	313'487.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	194'807.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.441'213.006	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.901'955.769	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.009'345.876
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.814'538.621
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	8'331.230	(=) UTILIDAD	803	194'807.255
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45'973.818
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	240'781.073
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'117.161
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	194'807.255
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	36'117.161
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	158'690.094
			IMPUESTO A LA RENTA	816	23'803.514
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	134'886.580
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	23'803.514
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. **0.19645**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
301	-	820 - 901	23'803.514	803	-	804	-	902 + 903 + 904	23'803.514
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-