

0 0117772

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991334715001

RAZON SOCIAL SERVIGUARDIANAS SEGURIDAD CIA. Ltda.

EXPEDIENTE 20192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23' 507.351
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADENIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23' 507.351

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41' 479.152
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18' 203.817
TOTAL ACTIVO FIJO	23' 275.334

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3' 638.868
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1' 754.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1' 934.376
TOTAL DEL ACTIVO	48' 717.061

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	950.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1' 810.800
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2' 761.400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	2' 761.400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	45' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20' 000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	433.361
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6' 824.719
REEXPRESION MONETARIA	12' 716.426
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	475.655
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	45' 955.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48' 717.061

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 59.428

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

3957

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	169.797
INTERESES POR MORA	23.635
MULTAS	50.939
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	244.371

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
244.371	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2' 750.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	2' 750.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIO	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1' 332.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1' 957.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	792.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3' 750.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2' 811.250
(-) UTILIDAD 801 - 802	938.750
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	938.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	140.812

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	797.938
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	679.188
IMPUESTO A LA RENTA	169.797
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	509.391
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	169.797
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

0117771

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1.999	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 991384715001	
RAZON SOCIAL: SERVICONTEINER SUCURSALES, S.A.	
EXPEDIENTE: 2912	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 940.29	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 110.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
TOTAL INGRESOS 110.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940.29	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.659.16	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELTOS	
MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 728.15	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 931.01	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 147.55	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 70.17	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77.38	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 948.68	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR 33.02	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 25.00	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 72.43	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVOS CORRIENTES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.45	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
Cuentas por pagar locales	
Cuentas por pagar externos	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO 110.45	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS 17.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 272.98	
REEXPRESION MONETARIA 508.65	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 19.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 20.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.830.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,940.88	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.7	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5.63	
INTERESES POR MORA 0.78	
MULTAS 1.68	
TOTAL PAGADO 8.09	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
No.	
No.	
No.	
No.	
No.	

198 16:51:26 01/18/2001 D 1 JOURNAL
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPLO: 201 18/10/01 A LA RENTA Y P
SILVER No: 27-01-0089A-A
JOSUE BANCO BOLIVARIANO