

May - Diciembre

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: 0991392009001 RAZON SOCIAL: SERVICIO Y EQUIPAMIENTO "SERQUIP" CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2923

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10'572.299
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41'883.331
(-) 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	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
GASTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52'455.630</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29'278.158
VEHICULOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'926.195
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>27'351.963</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>=</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>79'807.593</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	433'241.230
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	148'071.928
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRAVADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	296.004
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>581'609.162</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	=
COMPRA 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 INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
APORTES IESS Y OTRAS CARGAS SOCIALES	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ENERGIA, AGUA, 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	=
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>=</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	264'531.307
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
GASTOS DE GESTION	154'036.346
GASTOS DE VIAJE	=
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9'377.004
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
INTERESES Y COMISIONES	=
LOCALES	=
AL EXTERIOR	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146'215.899
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'448.606
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>581'609.162</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>=</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	30'093.264
DOCUMENTOS POR PAGAR	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30'093.264</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=
LOCALES	=
EXTERNOS	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>30'093.264</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO YA O ASIGNADO	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=
RESERVAS	14'340.014
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	=
REEXPRESION MONETARIA	4'492.109
OTROS SUPERAVITS	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	27'882.206
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>49'714.329</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79'807.593</b>

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146'215.899
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'448.606
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>581'609.162</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>=</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	764'288.556
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	737'228.719
(=) UTILIDAD	27'059.837
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'743.758
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>32'802.595</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'920.389
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	=
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>=</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	=
(-) ANTICIPOS	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 10905

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	=
INTERESES POR MORA	=
MULTAS	150.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>150.000</b>
EFFECTIVO SUCRES	=
CHEQUE SUCRES	150.000
DEBITO BANCARIO SUCRES	=
NOTA DE CREDITO SUCRES	=
COMPENSACION SUCR	=
EFFECTIVO DOLARES	=
CHEQUE DOLARES	=
DEBITO BANCARIO DOLARES	=
NOTA DE CREDITO DOLARES	=
COMPENSACION D	=

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	=
(-) ANTICIPOS	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

42 15:0310 04/27/2000  
 OK O PAGO DE IMPUESTOS - 315  
 Stiker: 360030032854  
 \$150.000.00 PRODUBANCO

27 ABR 2000  
 AG. MOSTRADOR

Enero - Abril 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 0064342

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991392009001 RAZON SOCIAL SERVICIO Y EQUIPAMIENTO "SERQUIP" CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29252

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR; IMPUESTOS ANTICIPADOS; etc.

Table with 2 columns: 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS); etc.

Table with 2 columns: 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include CUENTAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; etc.

Table with 2 columns: 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); IMPUESTO A LA RENTA; etc.

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; RESERVAS; MULTAS; etc.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include IMPUESTO A LA RENTA; MULTAS; etc.

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 10905

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE TRAMITES Y FIRMAS Trámite N° Fecha: 27 ABR 2000 Firma: dg