

DECLARACION DE LA RENTA DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
 (VERSION 1999)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS
 BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0036524

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 30335
 205 EXPEDIENTE

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1011 RUC: 31510001
 1012 RAZON SOCIAL: AGSERVESA S.A.

ESTADO DE SITUACION

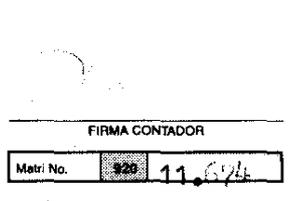
ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---------------------|-----|--------|---|--|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 800 INGRESOS | | |
| 101 | 391 | 1.120 | 801 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 853 |
| 102 | 392 | 1.301 | 802 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 8.851 |
| 103 | 393 | 16.226 | 803 | EXPORTACIONES | - |
| 104 | 394 | - | 804 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS | 29 |
| 105 | 395 | - | 805 | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| 106 | 396 | - | 806 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| 107 | 397 | - | 807 | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| 108 | 398 | - | 808 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2 |
| 109 | 399 | - | 809 | OTRAS RENTAS | 3 |
| 110 | 310 | 29.319 | 899 | TOTAL INGRESOS | 9.680 |
| 111 | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| 112 | 312 | - | 701 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 27.332 |
| 113 | 313 | - | 702 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7.826 |
| 114 | 314 | - | 703 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 115 | 315 | 47.966 | 704 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 29.319 |
| 116 | 316 | - | 705 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 117 | 317 | - | 706 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 118 | 318 | 2.850 | 707 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 119 | 319 | - | 708 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 120 | 320 | - | 709 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| 121 | 321 | - | 710 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 122 | 322 | 38 | 711 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 123 | 323 | 2.842 | 712 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 124 | 324 | - | 713 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| 125 | 325 | - | 714 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| 126 | 326 | - | 715 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 127 | 327 | - | 716 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| 128 | 328 | - | 717 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| 129 | 329 | - | 718 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 130 | 330 | - | 719 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 131 | 331 | - | 720 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 132 | 332 | 50.778 | 721 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 133 | 333 | - | 729 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 5.839 |
| 134 | 334 | 13.134 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 135 | 335 | - | 751 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.838 |
| 136 | 336 | - | 752 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 39 |
| 137 | 337 | 91 | 753 | GASTOS DE GESTION | - |
| 138 | 338 | - | 754 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 139 | 339 | - | 755 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 140 | 340 | 13.125 | 756 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 45 |
| 141 | 341 | - | 757 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 38 |
| 142 | 342 | - | 758 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 143 | 343 | 36.335 | 759 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 144 | 344 | - | 760 | INTERESES Y COMISIONES | 49 |
| 145 | 345 | - | 761 | LOCALES | - |
| 146 | 346 | - | 762 | AL EXTERIOR | - |
| 147 | 347 | - | 763 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 148 | 348 | 36.335 | 764 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 868 |
| 149 | 349 | 49.560 | 765 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| 150 | 350 | - | 789 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.877 |
| 151 | 351 | 254 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 152 | 352 | - | 771 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 153 | 353 | - | 772 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| 154 | 354 | - | 773 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 155 | 355 | - | 779 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 156 | 356 | - | 780 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 964 |
| 157 | 357 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| 158 | 358 | - | | | |
| 159 | 359 | - | | | |
| 160 | 360 | - | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 909 | 964 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 800 | 8.716 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 818 | 1.218 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 8.716 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 828 | 50.778 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 964 |
| IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | 57 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 964 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 145 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. 829 11.624

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----|--|---------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 655 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| INTERESES POR MORA | 803 | 10 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| MULTAS | 804 | 20 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 164 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| | | 194 | | | |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 815 | 811 | 812 | 813 | 814 |
| SI | SI | SI | SI | SI |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 816 | 821 | 822 | 823 | 824 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30 JUN. 2008
 Paola Vera Garcia

80332
 0038254