

Mayo 10 Diciembre

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052268

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

190 AÑO 1.999 191 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

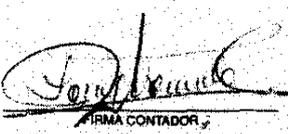
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150473001 RAZON SOCIAL SERVICIOS DEL SUR SERTOSUR C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 39512

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	

PASIVOS DE CORTO PLAZO O CONTINGENCIAS		LOCALES	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
		410	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780		
OBLIGACIONES EMITIDAS		411	---	INTERESES Y COMISIONES	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	782		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		413	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783		
TOTAL DEL PASIVO		420	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVAS		504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
RESERVA MONETARIA		506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
OTROS SUPERAVITS		507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	5.000.000	(=) UTILIDAD	803 - 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		807	---
				EN EL PAIS		808	---
				EN EL EXTERIOR		809	---
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	---
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
				(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
				IMPUESTO A LA RENTA		815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	---				
(-) ANTICIPOS		817	---				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	---				
TOTAL RENTA		819	---				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 817 - 818	---				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		920 - 901	---				
INTERESES POR MORA		902	---				
MULTAS		903	---				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	---				
EFFECTIVO SUCRES				NOTA DE CREDITO SUCRES			
CHEQUE SUCRES				COMPENSACION SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES							
EFFECTIVO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOL.			
CHEQUE DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES							

Matri No. 23.259

SECRETARIA
 11 ABR. 2000 A 15:00
 17 ABR. 2000
 FILANBANCO
 SUG. MACHALA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.G.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110210076543

2000/04/11 S/O Caja: 001045011 Tr.: 176