

No. 0 0033034

**FORMULARIO TOT
RESOLUCION 15.181**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

THE **AND**

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

EXPEDIENTE 41008

RUC 0990660131004

RAZON SOCIAL

SERVIOBRA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91,264,262
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,072,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,149,575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	113,485,837

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100 000 000 000 000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100 000 000 000 000
VEHICULOS	353	100 000 000 000 000
ACTIVOS FIJOS	354	100 000 000 000 000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100 000 000 000 000
TOTAL ACTIVO FIJO	356	100 000 000 000 000

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	199 499 499 499 499
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	199 499 499 499 499
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	199 499 499 499 499
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	199 499 499 499 499
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	199 499 499 499 499
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	199 499 499 499 499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	199 499 499 499 499
TOTAL DEL ACTIVO	370	199 499 499 499 499

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,357.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,738.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	28,251.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	408	54,347.16
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	22,694,321
PASIVOS DE LA ENTIDAD DE LARGO PLAZO	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	22,694,321
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	618,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(3,926,76)
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(985,68)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,738,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,444,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	113,485,83

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		541	364.43

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	970	5002
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	1,612.62
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		1.012.620 DEBITO	
SI		SI		SI	
SI		SI		SI	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO	
SI		SI		SI	
SI		SI		SI	
U.S \$		U.S \$		U.S \$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	100%	\$ 8,000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0%	
EXPORTACIONES	0%	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0%
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%
	OTRAS RENTAS	927,707
TOTAL INGRESOS	927,707	8,927,707

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES POR LA CIA.)	761	1000 000 000 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	1000 000 000 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	1000 000 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	1000 000 000 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765	1000 000 000 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	766	1000 000 000 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	1000 000 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	768	1000 000 000 000
MANO DE OBRA DIRECTA	769	1000 000 000 000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FERRAMENTA	770	1000 000 000 000
MANO DE OBRA INDIRECTA	771	1000 000 000 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	1000 000 000 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FERRAMENTA	773	1000 000 000 000
APORTES IESS Y BENEFICIO SOCIAL	774	1000 000 000 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	775	1000 000 000 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	776	1000 000 000 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	777	1000 000 000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	1000 000 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	1000 000 000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	1000 000 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	1000 000 000 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	782	1000 000 000 000

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12,282,321	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	12,282,321	
GASTOS DE GESTION	733	12,282,321	
GASTOS DE VIAJE	734	12,282,321	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	12,282,321	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	12,282,321	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12,282,321	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	12,282,321	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	12,282,321	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	12,282,321
	AL EXTERIOR	741	12,282,321
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	12,282,321	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	12,282,321	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	12,282,321	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	12,282,321	

776 GASTOS NO OPERACIONALES	
776-01	776-01
776-02	776-02
776-03	776-03
776-04	776-04
776-05	776-05
776-06	776-06
776-07	776-07
776-08	776-08
776-09	776-09
776-10	776-10
776-11	776-11
776-12	776-12
776-13	776-13
776-14	776-14
776-15	776-15
776-16	776-16
776-17	776-17
776-18	776-18
776-19	776-19
776-20	776-20
776-21	776-21
776-22	776-22
776-23	776-23
776-24	776-24
776-25	776-25
776-26	776-26
776-27	776-27
776-28	776-28
776-29	776-29
776-30	776-30
776-31	776-31
776-32	776-32
776-33	776-33
776-34	776-34
776-35	776-35
776-36	776-36
776-37	776-37
776-38	776-38
776-39	776-39
776-40	776-40
776-41	776-41
776-42	776-42
776-43	776-43
776-44	776-44
776-45	776-45
776-46	776-46
776-47	776-47
776-48	776-48
776-49	776-49
776-50	776-50
776-51	776-51
776-52	776-52
776-53	776-53
776-54	776-54
776-55	776-55
776-56	776-56
776-57	776-57
776-58	776-58
776-59	776-59
776-60	776-60
776-61	776-61
776-62	776-62
776-63	776-63
776-64	776-64
776-65	776-65
776-66	776-66
776-67	776-67
776-68	776-68
776-69	776-69
776-70	776-70
776-71	776-71
776-72	776-72
776-73	776-73
776-74	776-74
776-75	776-75
776-76	776-76
776-77	776-77
776-78	776-78
776-79	776-79
776-80	776-80
776-81	776-81
776-82	776-82
776-83	776-83
776-84	776-84
776-85	776-85
776-86	776-86
776-87	776-87
776-88	776-88
776-89	776-89
776-90	776-90
776-91	776-91
776-92	776-92
776-93	776-93
776-94	776-94
776-95	776-95
776-96	776-96
776-97	776-97
776-98	776-98
776-99	776-99
776-100	776-100

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	71	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	72	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73	69.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74	69.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	75	(3,424.48)

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		12,927,70
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		12,351,89
(=) UTILIDAD	801 - 802	575,81
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	576,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		86,40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS		(3,424,48
(B) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		10,332,93
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	57,60
(3) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808	6,750,85
IMPUESTO A LA RENTA		816	1,012,62
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	5,738,22
(1) ANTICIPOS		818	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	818 - 819 - 810 > 0	820	1,012,62
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	821	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

03/ABR/2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 140500 - 7

Valor : S/ 1.012.628** CAJA:0033 REF:5894410