

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACION FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0125340	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990685088001 RAZON SOCIAL SERVITIN S.T. S.A.		AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
EXPEDIENTE 122		4226	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.120.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
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	106.988.750	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	256.512.786
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	256.512.786
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.157.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.266.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56.702.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES AJUSTADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	56.702.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
VALOR FIJO	250	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	109.266.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	23.394.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.374.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y RETENCIONES	249.659.771
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	10.585.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.354.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	45.354.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250.210.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	7.299.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37.203.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	256.512.786
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14.409.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	351.870.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.912.500	(-) UTILIDAD	20.270.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.266.500	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.270.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.1687		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	642.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	71.750	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	154.250	(-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	868.250	(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
U.S.\$ -	U.S.\$ 868.250	IMPUESTO A LA RENTA	250.210.000
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	20.270.000
U.S.\$ -	U.S.\$ -	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	542.250
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0017239		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL/99		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990685088001		202 RAZON SOCIAL SERVITIN S.T. S.A.		203 EXPEDIENTE 42261		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	61.84	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	3,880.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	4,599.75	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4,599.75	
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	46.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,988.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,268.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,268.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	0.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,988.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	639.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	631.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,046.10	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	191.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,462.66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,462.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4,053.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	667.40	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,024.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	545.99	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	546.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,526.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,988.77	(-) UTILIDAD	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	545.99	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	545.99	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	820	-	
TOTAL PAGADO	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
916	917	918	919	920	921	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
-		10.00	-		-	

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RENTA - SOCIEDADES		No. 0 0125337	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				1992 AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL/99				Razon Social SERVITIN S.T. S.A.		EXPEDIENTE 42261	
300 ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS 1.546.000				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -			
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 97.015.500				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 114.993.750			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 114.993.750			
MERCADERIAS EN TRANSITO -				700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.157.500				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.719.000				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 56.702.250				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 56.702.000				MANO DE OBRA DIRECTA -			
TOTAL ACTIVO FIJO 250				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 99.719.250				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR 15.984.750				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
DOCUMENTOS POR PAGAR -				TOTAL COSTO DE VENTAS -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 15.792.000				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 4.789.750				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 101.152.500			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
PASIVOS CORRIENTES -				GASTOS DE GESTION -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.566.500				GASTOS DE VIAJE -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS - 191.500			
LOCALES -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -			
EXTERNOS -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				LOCALES -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -				PROVISIONES DEDUCIBLES -			
TOTAL DEL PASIVO 36.566.500				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 101.344.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				770 GASTOS NO OPERACIONALES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
RESERVAS 16.685.000				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 25.609.500				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
REEXPRESION MONETARIA -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS SUPERAVITS -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 13.649.750			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2.208.250				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 13.650.000				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 63.152.750				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.719.250				(-) UTILIDAD 801 - 802 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO -				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.1687				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 13.649.750			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS -			
PAGO PREVIO -				EN EL EXTERIOR -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -			
INTERESES POR MORA -				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -			
MULTAS 10.00				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) -			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 10.00				(+/-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) -			
EFFECTIVO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 13.649.750			
CHEQUE DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA -			
DEBITO BANCARIO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -			
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS -			
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
U.S. \$ -				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -			
U.S. \$ 10.00				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -			



00017241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990685088001

RAZON SOCIAL SERVITIN S.T. S.A.

EXPEDIENTE 42261

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	44.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,279.55
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	46.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,370.65

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10,260.51
TOTAL INGRESOS	10,260.51

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 PCA.	-
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	-

390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,268.09
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,268.08
TOTAL ACTIVO FIJO	0.01

399 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,370.66

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	935.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	454.98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	423.40
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,814.16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,814.16

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	291.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,488.14
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	576.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,556.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,370.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

0.1687

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	25.69
INTERESES POR MORA	2.87
MULTAS	6.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34.73

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	-	-	-	-
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$ -	US\$ 34.73	US\$ -	US\$ -	US\$ -

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14,860.26
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14,054.83
(=) UTILIDAD 801 - 802	805.43
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	805.43
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	120.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.78
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)	805.43
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INTERIOR (PARA A DICIEMBRE)	-
(+) OTRAS RENTAS, INTERESES Y NO GRAMADOS (PARA A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	171.24
IMPUESTO A LA RENTA	25.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	145.55
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	25.69
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA SUCURSAL

21 NOV 2000

RECTOR-PAGADOR 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION