

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0990759063001 RAZON SOCIAL **S E R V I H E L A D O S S.A.** EXPEDIENTE 12441

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	34.103.461	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	018.278.200
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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.593.000	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	18.176.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>036.454.200</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46.293	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>60.742.794</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.320.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	352.800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	949.756.100
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9.238.490	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	26.593.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	8.164.598	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>328</b>	<b>1.426.692</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.414.144	APORTES IEES 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	1.293.714	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>120.430</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>62.289.876</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.192.490	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>924.483.100</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68.376.414
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.971.523	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	31.047.937
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>11.164.013</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.836.692
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	493.270
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.148.693	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>111.764.312</b>
RESERVAS	504	472.022	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184.125	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39.321.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	216.788
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>51.125.863</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>62.289.876</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	94.016.900
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	47.724.354
			(=) UTILIDAD	803	46.292.546
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	46.292.546
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.993.882
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	216.788
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	216.788
			IMPUESTO A LA RENTA	818	32.518
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	184.270
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			<b>TOTAL RENTA</b>	822	<b>32.518</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	823	<b>-</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

**S E R V I H E L A D O S S.A.**  
*[Firma]*  
**GERENTE**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**FIRMA COMISOR**

Matri No. 06190

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>32.518</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>32.518</b>

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
32.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

17-033-001905-9 20000403

32.518,00 BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.S.A.**  
Ag. La Bahía  
03 ABR. 2000  
Vent: 2 - Term. 4101

SELLO Y FECHA DE RECEPCION