



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No.

0-0107249

May. á Dic.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990791155001

202 RAZON SOCIAL

SERVICIOS UTILITIS S. A.

203 EXPEDIENTE 432.31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	---	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	1.227,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	3,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.230,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.388,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS*	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	363	861,75	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	526,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

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 IESS 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	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

TOTAL DEL ACTIVO

1.756,55

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	84,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIOnES	731	---
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	733	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	734	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	84,07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	45,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	740	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	741	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	42,84	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---

TOTAL DEL PASIVO

84,07

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	96,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	504	42,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.309,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	96,06
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	519	1.672,48	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.756,55

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR					

Matri No. 820 17151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	96,06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00103377

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE

RUC 0990791155001

101 RAZON SOCIAL

SERVICIOS UTILITIS S. A.

203 EXPEDIENTE 43231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30 '679.856	
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	76.300	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30 '756.156	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34 '701.388	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	
VEHICULOS	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	21 '543.762	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13 '157.626	

700 COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	43 '913.782	

800 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2 '101.710	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2 '101.710	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8 '000.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	
LOCALES	413	---	
EXTERNOS	414	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2 '101.710	
TOTAL DEL PASIVO	420	2 '101.710	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8 '000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS	504	1 '071.182	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32 '740.890	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41 '812.072	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43 '913.782	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	---	

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

REGISTRO DE DIVIDENDOS

REGISTRO DE OTRAS RENTAS

REGISTRO DE GASTOS NO OPERACIONALES

REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

REGISTRO DE GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO DE GASTOS DE ALQUILERES

REGISTRO DE GASTOS DE MANO DE OBRA

REGISTRO DE GASTOS DE MATERIA PRIMA

REGISTRO DE GASTOS DE INVENTARIOS

REGISTRO DE GASTOS DE PUBLICIDAD

REGISTRO DE GASTOS DE COMISIONES

REGISTRO DE GASTOS DE GESTION

REGISTRO DE GASTOS DE VIAJE

REGISTRO DE GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

REGISTRO DE GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

REGISTRO DE GASTOS DE DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

REGISTRO DE GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

REGISTRO DE GASTOS DE AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

REGISTRO DE GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES

REGISTRO DE GASTOS DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

REGISTRO DE GASTOS DE 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

REGISTRO DE GASTOS DE AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

REGISTRO DE GASTOS DE UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

REGISTRO DE GASTOS DE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE DIVIDENDOS

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE OTRAS RENTAS

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS NO OPERACIONALES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE ALQUILERES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE MANO DE OBRA

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE MATERIA PRIMA

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE INVENTARIOS

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE PUBLICIDAD

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE COMISIONES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE GESTION

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE VIAJE

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES

REGISTRO DE GASTOS DE REGISTRO DE GASTOS DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS