

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990810281001** 202 RAZON SOCIAL: **SERVICIOS Y PROPIEDADES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4340186**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			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	9'553.504	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	116'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	116'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	670.026	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'223.530	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15'529.339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'139.004	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24'237.588	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'430.755	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS Y GASTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	29'654.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	29'654.285	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'907.430	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'034.244	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y EMERITACIONES	751	113'820.558
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y EN SERVICIOS	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	107.768	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'049.442	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7'049.442	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7'049.442	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'475.643
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	116'296.201
RESERVAS	504	9'967.329	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'933.715	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(296.201)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(296.201)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22'604.843	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'654.285	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-