

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **1790666565001**

RAZON SOCIAL **SGS DEL ECUADOR S.A.**

EXPEDIENTE **45115**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5027'788.996
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23900'660.081
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7029'778.546
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(329'972.178)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1848'205.848
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	38'502.077
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	844'625.224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38359'588.594

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	28171'214.244
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	54'239.433
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	16396'087.276
TOTAL INGRESOS	44621'540.953

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7141'031.905
VEHICULOS	1039'454.705
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(4782'027.033)
TOTAL ACTIVO FIJO	3398'459.577

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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	-
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	-

360 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	313'709.285
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313'709.285
TOTAL DEL ACTIVO	42071'757.456

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	194'052.858
DOCUMENTOS POR PAGAR	3818'956.714
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5289'107.031
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3414'790.604
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12716'907.207

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8865'892.374
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	222'781.227
GASTOS DE GESTION	27'538.483
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	575'496.980
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324'851.353
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	525'618.959
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	(281'528.424)
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	63'864.186
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7538'480.651
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	502'710.093
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18365'705.882

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12716'907.207

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	192'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	170'902.015
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4423'238.910
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	24568'709.324
TOTAL PATRIMONIO NETO	29354'850.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42071'757.456

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2'315.184
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1061'129.165
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1063'444.349
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25192'390.722
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	60753'969.553
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	27378'555.619
(=) UTILIDAD	33375'413.934
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	696'553.198
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	34071'967.132
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5110'795.070

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1127'302.813
----------------------	--------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25192'390.722
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	205'565.881
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3925'521.776
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	21472'434.827
IMPUESTO A LA RENTA	3220'865.224
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18251'569.603
(-) ANTICIPOS	726'612.234
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	2494'252.990
TOTAL SALDO A FAVOR	-

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **020 0.18013**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18251'569.603
(-) ANTICIPOS	726'612.234
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	2494'252.990
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
510	511	512 30 513	514 No. -	515 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	2.494'252.990	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
516	517	518 - 519	520 No. -	521 No. -
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	-	-	-	-