

00066105

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                         |                 |                                                                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| AÑO                                                                                                                                                          |                 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                             |  |  |
| 1,999                                                                                                                                                        |                 |                                                                             |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | EXPEDIENTE 58767                                                            |  |  |
| RUC 0990271119001                                                                                                                                            |                 | RAZON SOCIAL SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A.                       |  |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |                                                                             |  |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                             |  |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 8'501.749       | 600 INGRESOS                                                                |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -               | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%                                              |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 594'763.363     | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                                             |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -               | EXPORTACIONES                                                               |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                     |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECIO                                            |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -               | EXENTOS NO GRANADOS                                                         |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 103'907.077     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -               | OTRAS RENTAS                                                                |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -               | TOTAL INGRESOS                                                              |  |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -               | 700 COSTO DE VENTAS                                                         |  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 84'306.821      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                              |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 791'479.010     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |  |
| 300 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |  |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                            | 211'933.399     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 174'252.001     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                    |  |  |
| VALORES                                                                                                                                                      | 123'603.263     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 87'078.819      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 637'750.708     | MANO DE OBRA DIRECTA                                                        |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 959'116.774     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.                       |  |  |
| 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 ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                                           |  |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 28'058.326      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                    |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 28'058.326      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 778'654.110     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |  |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 370'533.977     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 067'406.505     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                       |  |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -               | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |  |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | -               | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                           |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 445'309.654     | GASTOS DE GESTION                                                           |  |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 | GASTOS DE VIAJE                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 687'500.000     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                          |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |  |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -               | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 687'500.000     | LOCALES                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 132'809.654     | AL EXTERIOR                                                                 |  |  |
| 600 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 692'423.000     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 116'214.892     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 149.430         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                 |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 541'978.370     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 531'345.422     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                            |  |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 3'000.573       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                               |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 239'267.231     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 645'844.456     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES                       |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 778'654.110     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                |  |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 | (-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     |  |  |
| ANTICIPO PROYECTO                                                                                                                                            | -               | (-) UTILIDAD                                                                |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94) |                 | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |  |  |
| SERVIGERENCIA S.A.                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                   |  |  |
| GERENTE                                                                                                                                                      |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                                          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                              |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        |  |  |
| Matr. No. 08730                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              |  |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 | EN EL PAS                                                                   |  |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -               | EN EL EXTERIOR                                                              |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 801       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS POR A DICIEMBRE |  |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -               | (-) PERDIDAS A TRABAJADORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)              |  |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECIO (ENERO A DICIEMBRE)                    |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 802 + 803 + 804 | (-) OTROS RENTAS GASTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)                   |  |  |
| EFFECTIVO BUCRES                                                                                                                                             | -               | = UTILIDAD GRANABLE                                                         |  |  |
| CHEQUE BUCRES                                                                                                                                                | -               | IMPUESTO A LA RENTA                                                         |  |  |
| DEBITO BANCARIO BUCRES                                                                                                                                       | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR. A LA RENTA                            |  |  |
| NOTA DE CREDITO BUCRES                                                                                                                                       | -               | (-) ANTICIPOS                                                               |  |  |
| COMPENSACION BUCRES                                                                                                                                          | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |  |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | -               | TOTAL RENTA                                                                 |  |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | -               | TOTAL SALDO A FAVOR                                                         |  |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | -               |                                                                             |  |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | -               |                                                                             |  |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | -               |                                                                             |  |  |
| U.S.                                                                                                                                                         | -               |                                                                             |  |  |
| U.S.                                                                                                                                                         | -               |                                                                             |  |  |
| U.S.                                                                                                                                                         | -               |                                                                             |  |  |
| U.S.                                                                                                                                                         | -               |                                                                             |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Contribuyentes

TASA EDITORA S.A. - RUC: 12071119001

28 / 07 / 99

FILANBANCO 0110010285449

2000-04-28 5:10 PM 0110010285449

SELLO Y FECHA DE RECEPCION