PERIODO: MAYO A DICIEMBRE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0033017

5949

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990244821001	202	RAZON SOCIAL	SERVICRETO S.A.	203	EXPEDIENTE 59497

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	233,327,699
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,940,000
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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239,267,699
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
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	239,267,699
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,633,800
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50,837,630
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	53,453,794
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	109,925,244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	115,276,164
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUENTA AJENA — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUENTA AJENA — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	116,276,164
TOTAL DEL PASIVO	429	226,201,408
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	584,771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,569,482)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,954,037
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,096,965
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,066,291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	239,267,699

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	233,048

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 CONTADOR

Matri No. 520 5098

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	8,000,000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-----
GASTOS DE GESTION		733	-----
GASTOS DE VIAJE		734	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		738	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		739	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-----
	AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	2,404,011
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		744	456
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	2,404,467
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	106,033
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	106,033
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	5,489,500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,000,000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,246,491
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	7,753,509
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	617
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	7,754,126
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,163,119

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	5,489,500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	105,872
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	775,413
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4,819,959
IMPUESTO A LA RENTA	816	722,994
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4,096,965
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	722,994
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	722,994
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	722,994

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/. 722,994	912 S/. ----- 913	914 No. ----- S/.	917 No. ----- S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$	922 US$ 923	925 No. US$	927 No. US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA Resolución: 5328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ABR 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000

30 - 001 - 140486 - 1

Valor: S/.722.994** CAJA:0033 REF:5742710