

10041733

Mayo - Diciembre

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099112851400

RAZON SOCIAL SERCODURAN S.A.

EXPEDIENTE 59603-9

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| CAJA, BANCOS                                        | 40.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -     |
| 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                             | -     |
| HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | -     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 40.00 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 463.76   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | (168.21) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 295.55   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 335.55   |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | - |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -        |
| RESERVAS                                                   | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 385.72   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | (168.43) |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | (31.43)  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (50.31)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 335.55   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 335.55   |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | - |
|----------------------|-----------------|---|

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

Leticia Elizalde de P. Ing. Efraim Franco

NOMBRE NOMBRE

C.I. 1702929926 C.I. 0903537900

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | 10.00           |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |
|                        | 10.00           |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

## NOTA DE CREDITO DOLARES

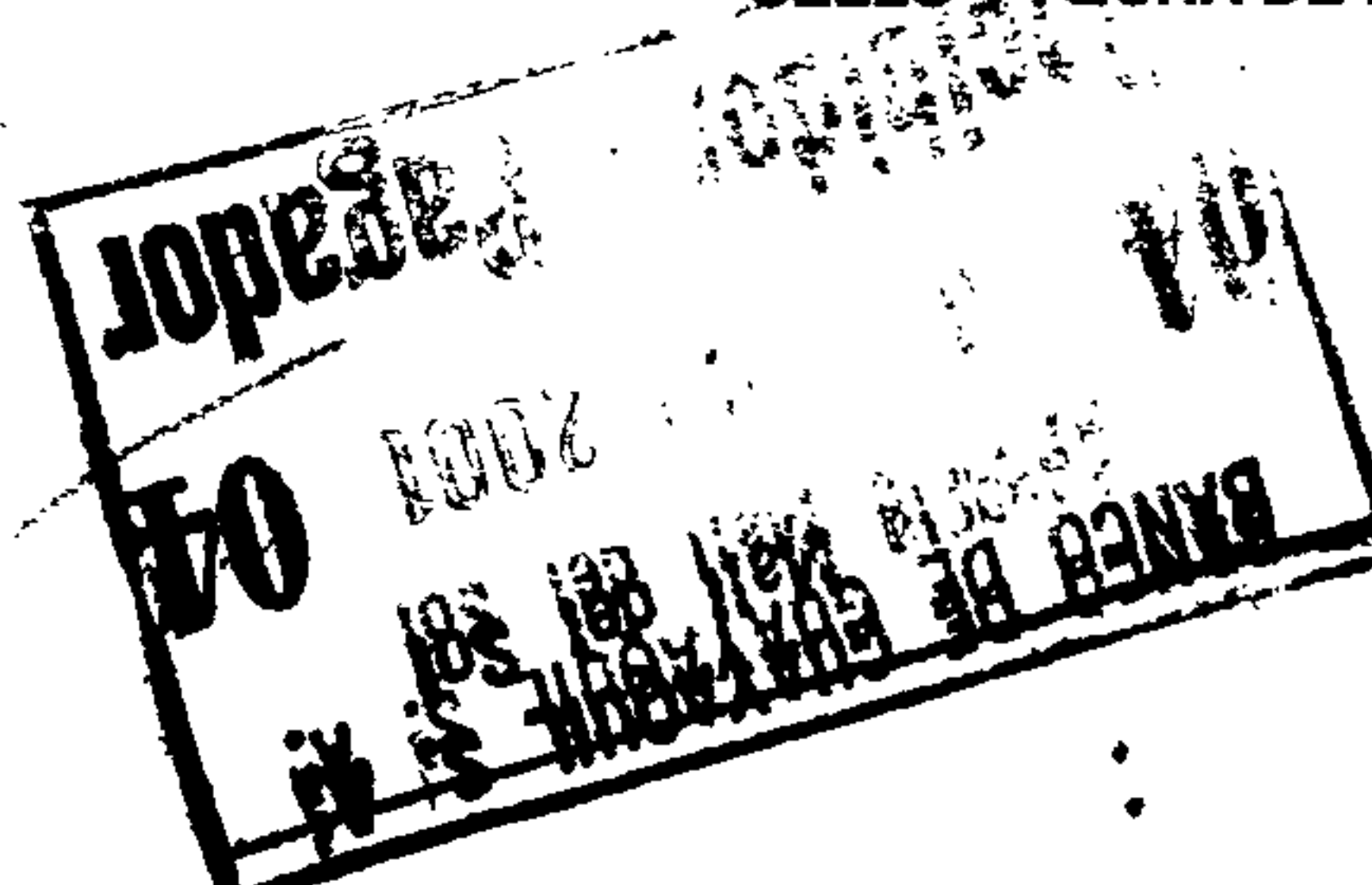
## COMPENSACION DOLARES

|      |       |
|------|-------|
| No.  | -     |
| U.S. | 10.00 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



10041732

Enero - Abril

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099112851400

RAZON SOCIAL SERCODURAN S.A.

EXPEDIENTE 59603-9

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |         | 600 INGRESOS                                                |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------|--|---|
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | 60.00   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              |  | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | -       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |  | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |  | -       | EXPORTACIONES                                               |  | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  | -       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     |  | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | -       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           |  | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | -       | EXENTOS NO GRAVADOS                                         |  | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | -       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    |  | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | -       | OTRAS RENTAS                                                |  | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | -       | TOTAL INGRESOS                                              |  | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | -       | 700 COSTO DE VENTAS                                         |  |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |  | -       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       |  | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  | -       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |  | - |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           |  | -       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |  | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 60.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |  | - |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |  | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  | -       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |  | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | -       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |  | - |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | -       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |  | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |  | -       | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |  | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | -       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       |  | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | -       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |  | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |  | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  | -       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         |  | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |  | 303.11  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          |  | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | -       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |  | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  | -       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |  | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | -       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |  | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | (79.63) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 223.48  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |  | - |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | 283.48  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |  | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |  | - |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |  | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | -       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |  | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |  | -       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    |  | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               |  | -       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           |  | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  | -       | GASTOS DE GESTION                                           |  | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | -       | GASTOS DE VIAJE                                             |  | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | -       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          |  | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |  | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | -       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     |  | - |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | -       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   |  | - |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  | -       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |  | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | -       | LOCALES                                                     |  | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | -       | AL EXTERIOR                                                 |  | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | -       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |  | - |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | -       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |  | - |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |  | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 200.00  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |  | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | -       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |  | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | -       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |  | - |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | -       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |  | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 204.04  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |  | - |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | (61.26) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |  | - |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | -       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |  | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  | (59.30) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |  | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  | -       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |  | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 283.48  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |  | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 283.48  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |  | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |  | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         |  | -       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |  | - |
| 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) |  |         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |  | - |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                             |  |         | EN EL PAIS                                                  |  | - |
|                                                                                                                                                              |  |         | EN EL EXTERIOR                                              |  | - |
| Leticia Elizalde de P. Ino. Efrén Franco                                                                                                                     |  |         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  | - |
| C.I. 1702929926                                                                                                                                              |  |         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |  | - |
| C.I. 0903537900                                                                                                                                              |  |         | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |  | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  |         | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |  | - |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | -       | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |  | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 877 - 901                                                                                                                             |  | -       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |  | - |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | -       | (-) ANTICIPOS                                               |  | - |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | 10.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |  | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |  | 10.00   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |  | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | -       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |  | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  |         | COMPENSACION DOLARES                                        |  |   |
| U.S.\$ 10.00                                                                                                                                                 |  |         | U.S.\$                                                      |  |   |

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma