



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061440**

EJERCICIO FISCAL **1999**

65156 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	091158820001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE RIEGO SERVIRIEGO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Segundo Callejón 11A y Pedro Menéndez					NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	RUT	290078					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RIEGO AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413										
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ASAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-0-
Repuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507		-0-
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación maquinaria, equi. y edif. de fra.	510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equi. y edif.	513		-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IEBS y beneficios sociales	514		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516		-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-0-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		-0-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573		-0-
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-0-
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	-0-	
						(-) Anticipos pagados	760	-0-	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	770	-0-	
						SALDO A FAVOR	771	-0-	
Firma del contador						IMPUESTOS PAGAR	772	-0-	
						Interés por mora	773	-0-	
Nombre: Macinto Lucio Matr. No.: 801 Efectivo: -0- Cheque No.: -0-						Multas	774	-0-	
						TOTAL PAGADO	775	-0-	
							799	-0-	
						Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
								-0-	