



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00004593

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991179461001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 65753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	79.201.844
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	79.201.844

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 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	79.201.844

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	52.513.444
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.847.014
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.131.747
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	162.151
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63.654.356

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	63.654.356

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	375.714
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(3.123.813)
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.648.288
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.647.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	15.547.488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79.201.844

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	410.569
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 017678

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.173.053
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	1.173.053

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	12543/BOO. CONTINENTAL	S/.	No.	No.
	1.173.053			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$		U.S.\$	No.	No.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALBORADA
27-03-2000 12:38:11
Pago de Impuestos
S/. 1.173.053,00
Operador: SSWYER Mov: 2637123

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330190023473

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL GYE

27-03-2000

1.173.053,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00049006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

039117461001	65753	SERVICIOS Y SERVICIOS S.A.
CUYAS	09	GUAYAQUIL
131	607409	
SERVICIO DE COLOCACION DE PERSONAL	13299	308
ALFREDO GUZMAN FERNANDEZ	09089449	
1		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	58.076.017	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	1.697.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	1.697.597
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Reservas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Reservas anticipados	428.414	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
	58.504.431	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
	58.504.431	Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	41.254.867	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	7.022.025	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1.262.301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	65.049	Gastos de gestión	
	49.604.242	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	1.556.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Intereses y comisiones	
	49.604.242	Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	1.556.930
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	47.527	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	(862.230)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (880-829-883)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	140.367
Otros superávit		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4.535.225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	119.567	Utilidad Neta (880+881+882-883)	140.667
	5.504.431	(-) Participación 16% de trabajadores	21.103
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	119.567
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)	119.567
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 99)

[Firma]

017676	

S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Thelid Editora S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3328 98-07-29 PERIODO ENERO A ABRIL DE 1999

FIANBANCO 0110140002061

FIANBANCO
AGENCIA BUCAR
2 FEB. 2000
CAJA 018-005