

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991299637001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	SERVIDELTA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	71002			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 99.932	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 19.098.056	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 980.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS	609 980.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 19.197.988	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 19.197.988	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
LOCALES	412 -	INTERESES Y COMISIONES		
EXTERNOS	413 -	LOCALES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AL EXTERIOR	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 98.836	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 568.535	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 667.371	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 313.129	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.010.422)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.780.525	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 208.410	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.241.371	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 19.197.988	(=) UTILIDAD	803 539.154	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19.197.988	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 569.660	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.108.814	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 12.872	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 166.322	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 313.129	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 0.13640		EN EL PAIS	809 42.941	
		EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 110.881	
		(-) 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 - 814 245.189	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 36.778	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 208.410	
		(-) ANTICIPOS	817 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
		TOTAL RENTA	819 36.778	
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -	
			821 -	
			822 -	
			823 -	
			824 -	
			825 -	
			826 -	
			827 -	
			828 -	
			829 -	
			830 -	
			831 -	
			832 -	
			833 -	
			834 -	
			835 -	
			836 -	
			837 -	
			838 -	
			839 -	
			840 -	
			841 -	
			842 -	
			843 -	
			844 -	
			845 -	
			846 -	
			847 -	
			848 -	
			849 -	
			850 -	
			851 -	
			852 -	
			853 -	
			854 -	
			855 -	
			856 -	
			857 -	
			858 -	
			859 -	
			860 -	
			861 -	
			862 -	
			863 -	
			864 -	
			865 -	
			866 -	
			867 -	
			868 -	
			869 -	
			870 -	
			871 -	
			872 -	
			873 -	
			874 -	
			875 -	
			876 -	
			877 -	
			878 -	
			879 -	
			880 -	
			881 -	
			882 -	
			883 -	
			884 -	
			885 -	
			886 -	
			887 -	
			888 -	
			889 -	
			890 -	
			891 -	
			892 -	
			893 -	
			894 -	
			895 -	
			896 -	
			897 -	
			898 -	
			899 -	
			900 -	
			901 -	
			902 -	
			903 -	
			904 -	
			905 -	
			906 -	
			907 -	
			908 -	
			909 -	
			910 -	
			911 -	
			912 -	
			913 -	
			914 -	
			915 -	
			916 -	
			917 -	
			918 -	
			919 -	
			920 -	
			921 -	
			922 -	
			923 -	
			924 -	
			925 -	
			926 -	
			927 -	
			928 -	
			929 -	
			930 -	
			931 -	
			932 -	
			933 -	
			934 -	
			935 -	
			936 -	
			937 -	
			938 -	
			939 -	
			940 -	
			941 -	
			942 -	
			943 -	
			944 -	
			945 -	
			946 -	
			947 -	
			948 -	
			949 -	
			950 -	

