



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00064297

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	0991309918001	202	RAZON SOCIAL	SIVERCO S.A.	203	EXPEDIENTE	71657-95
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171,048,999
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,094,016
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	211,143,015
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,095,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(303,520)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	792,480
TOTAL DEL ACTIVO	399	211,935,495
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	87,429,626
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	106,072,277
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,569,726
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	198,071,629
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EN CASA MADRE	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	681,928
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	681,928
TOTAL DEL PASIVO	420	198,753,557
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	22,311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,703,731
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(544,104)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,181,918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	211,935,495

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6,475,314
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	3,008,262
TOTAL INGRESOS	609	9,483,576
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 FCA.	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	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,865,623
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,191,696
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	(29,639)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,027,680
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(544,104)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,349,006
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13,108,068
(=) UTILIDAD	803	(759,062)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4,843
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(754,219)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---
----------------------	-----	-----

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)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.17284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2,484
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,484

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(544,104)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	313,706
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 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	(230,398)
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(230,398)
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	9.484	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITOR S.A. - B.U. 147001 - Resolución: 3328 - 09 / 07 / 96
Recibido en CAJA 2206
14 ABR. 2000
FILA BANCO

FILA BANCO 0110260004418

2000/04/14 S/ 9,484 Caja: 001022006 Tr.: 115

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENERO - ABRIL

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS FIJOS 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 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTRAS MATERIAS DE MATERIA PRIMA IMPUTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

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. 017284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS PAGADO EFECTIVO SUCCES CHEQUE SUCCES DEBITO BANCARIO SUCCES NOTA DE CREDITO SUCCES COMPENSACION SUCCES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite N° Fecha: Firma: 10 ABR 2000