

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0037269

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091313788001 RAZON SOCIAL ASISERVY SA EXPEDIENTE 72073

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 102.338.486; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 415.405.511; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 8.173.731.901; (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 29.235.165; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.455.623.923; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 372.217.263; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.212.146.753; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 2.525.573.640; MERCADERIAS EN TRANSITO -; REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 78.911.562; IMPUESTOS ANTICIPADOS 48.022.872; OTROS ACTIVOS CORRIENTES -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.359.736.746

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS: VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% 25.354.226.274; VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 11.572.873.336; EXPORTACIONES 11.481.929.764; (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 195.981.290; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -; EVENTOS NO GRABADOS -; RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.969.576; OTRAS RENTAS 502.622.588; TOTAL INGRESOS 48.737.690.268

700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) -; COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 17.503.200; COMPRAS DE MATERIA PRIMA 13.608.286.353; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -; (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 372.217.263; MANO DE OBRA DIRECTA 2.171.320.465; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 1.390.386.132; MANO DE OBRA INDIRECTA 791.428.557; SUMINISTROS Y MATERIALES 1.905.720.681; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 346.946.568; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 121.368.250; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.007.117.999; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 1.913.462.963; OTROS GASTOS DE FABRICACION 1.173.067.038; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.447.193.429; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.312.920.005; TOTAL COSTO DE VENTAS 24.210.641.335

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 62.753.827.933; (3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 66.472.412.240; (4) UTILIDAD 4.158.584.007; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 947.183.316; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -; (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 + 805 3.211.401.091

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO -; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 - -; INTERESES POR MOROSIDAD -; MULTAS -; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 56)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TADIC EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001 - Teléfono: 3328 - 25 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION