



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
<b>1.999</b>	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
<b>0991335145001</b>	<b>SERFINCOS S.A.</b>	<b>74070-95</b>

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA BANCOS	301	<b>605.687</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	<b>88'117.836</b>
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ALSESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>46'200.469</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>135'123.992</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>20'813.120</b>
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>1'388.875</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>19'444.245</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>1'200.000</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>480.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>720.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>155'288.237</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>71'004.678</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
DEBITOS FISCALES POR PAGAR	403	<b>66'533.704</b>
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	404	<b>9'600.002</b>
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS EXTERNAS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>147'138.384</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>147'138.384</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUBSCRITO Y CAPITALIZADO	501	<b>5'000.000</b>
RESERVA DE CAPITALIZACION	502	-
RESERVA DE REVALUACION	503	-
RESERVAS	504	<b>416.614</b>
RESERVA PARA EVALUACION DE PATRIMONIO	505	<b>1'472.832</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>1'349.255</b>
OTROS RESERVAS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>3'288.792</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>(2'377.640)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8'149.853</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>155'288.237</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	<b>692'714.294</b>
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605-608	<b>657.255</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>693'371.549</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS 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	-
MANEJO DE OBRAS	709	<b>557'988.699</b>
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
MANEJO DE OBRAS INMUEBLES	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES E INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA, 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>557'988.699</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<b>120'241.192</b>
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>679.771</b>
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>1'469.875</b>
CUENTAS POR COBRAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760-761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<b>13'838.959</b>
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	764	<b>1'511.693</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>137'740.490</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(2'377.640)</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS ENERGENA DICIEMBRE	801	<b>1.025'479.523</b>
GASTOS EN ENERGENA DICIEMBRE	802	<b>1.028'718.010</b>
UTILIDAD	803-807	<b>(2'377.640)</b>
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	<b>2'284.889</b>
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805-806	<b>(953.598)</b>
IMPUESTO A LA RENTA	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	<b>(2'377.640)</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>(2'377.640)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>(2'377.640)</b>
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
RETENCION EN LA FUENTE	819	<b>46'200.469</b>
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	-
<b>TOTAL VALORES A PAGAR</b>	<b>821</b>	<b>46'200.469</b>

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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

M. N.º **06015**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGOS EN EFECTIVO	901	-
TOTAL MONEDA PAGAR	902	-
INTERESES POR MONEDA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGAR	905	-

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27 MAR 2000  
VENT. 4 TERM. 04 W. 4