

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990025223001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	SRVTE S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203		200	EXPEDIENTE 750249
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 168.964.383	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 11.197.092.370
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 7.206.879.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.197.543.289	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 21.633.594	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 27.148.452
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 280.741.642
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 2.748.909.088
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 14.253.891.552
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 62.578.578	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 232.713.714	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 8.890.312.758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.818.891.760	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.383.464.950	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 2.032.215.370	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6.822.955.404	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710 525.210.940
TOTAL ACTIVO FLUJO	358 4.411.616.676	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 71.655.399
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 177.302.136	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 92.548.457
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 417.808.408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 902.271.016
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.223.036.664	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2.140.338.107
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.818.147.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 15.120.076.642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 7.185.913.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.732.023.919
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 145.666.446	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 1.600.173.779	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9.476.815.132	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.657.807
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 68.302.092
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13.521.797
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 52.141.110
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 9.476.815.132	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 52.241.083
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 750.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 254.674.289
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 449.538.178
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 385.700.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 278.305.647	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.717.707.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.072.329.455
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.511.548.663	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 5.643.261.510	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15.120.076.642	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 10.072.329.455
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 530.951.283	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Matr. No. 12579		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808 10.072.329.455
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 68.176.772
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 1.517.003.666	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1.517.003.666	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUORES	910 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 27.148.452
CHEQUE SUORES	911 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
DEBITO BANCARIO SUORES	912 30	= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 1.517.003.666
COMPENSACION SUORES	914 1.517.003.666	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 8.596.354.109
EFFECTIVO DOLARES	920 -	(-) ANTICIPOS	819 -
CHEQUE DOLARES	921 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	TOTAL RENTA	810 1.517.003.666
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 810 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES	924 -		