

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0591367436001 RAZON SOCIAL: SERVANET S.A. EXPEDIENTE: 75869

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	36'837.074	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	15'721.657
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	15'721.657
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36'837.074	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTES SOCIALES Y PROVISIONES SOCIALES	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE OPERACIONES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2'400.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	39'237.074	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DOCUMENTOS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES, RESS E IMPUESTOS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	125.339
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2'400.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'400.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
EXTERNOS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625.339
TOTAL DEL PASIVO	2'400.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	13'275.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15'096.318
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	19'223.074
OTROS SUPERAVITS		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(861.064)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(+) UTILIDAD	15'562.010
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	18'562.010	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	125.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'837.074	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'237.074	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	18'687.349
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	



17 ABR 2000

DECLARACION DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 54)

Mano Juan y de Bolívar
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Matr. No. 0.1514

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO		(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA		TOTAL RENTA	818 - 816 - 818 > 0
MULTAS		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES			
CHEQUE SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES			
NOTA DE CREDITO SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			