



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0082270

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405518001 RAZON SOCIAL SERVIALCON S.A. EXPEDIENTE 780607

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	143'734.609
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	143'814.906
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'515.574
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	16'664.545
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	310'729.634

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'876.328
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	390'507.759
VEHICULOS	353	209'832.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10'782.496
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'193.153
TOTAL ACTIVO FIJO	359	582'805.430

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	16'436.898
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	883.704
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	15'553.194
TOTAL DEL ACTIVO	419	909'088.258

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	159'734.914
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	4'035.663
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	163'770.577
TOTAL DEL PASIVO	420	776'357.574

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	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	113'433.518
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'297.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132'730.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	909'088.258

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----

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)

SERVIALCON

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 823 17839

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	810'832.336
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	610	810'832.336

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	57'228.308
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	206'300.226
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	50'567.870
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	48'763.137
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	162'868.599
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	17'167.191
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	722	542'895.331

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	102'491.604
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----
GASTOS DE GESTION	754	47'989.728
GASTOS DE VIAJE	755	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	30'480.873
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
INTERESES Y COMISIONES	761	-----
LOCALES	762	-----
AL EXTERIOR	763	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	72'677.634
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	253'639.839

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	14'297.166

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD	803 - 802	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-----
EN EL PAIS	809	-----
EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) 84% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-----
(-) ANTICIPOS	817	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-----

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291	RUC	099140551800	292	RAZON SOCIAL	SERVIALCON S.A
-----	-----	--------------	-----	--------------	----------------

EXPEDIENTE 780609

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	362.673.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.157.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.896.16
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	29.391.89
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	519.119.62

24-00000

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	261.287.15
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'042.180.07
VEHICULOS	353	310.830.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	29.539.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	128.165.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'515.671.79

160 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	341	---
Gastos de organizacion y constitucion	342	42.051.37
Gastos de investigacion, exploracion y otros	343	---
Aportaciones en asociaciones	344	---
Otros activos no corrientes	345	---
(-) Amortizacion acumulada	346	3.449.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	38.601.45
TOTAL DEL ACTIVO	370	21073 392 91

100 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	99.814,07
Documentos por pagar	402	-----
Provisiones sociales por pagar	403	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	404	711,43
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-----
Otros pasivos corrientes	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	100.525,51

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'539.426.36
	EXTERNOS	413	-----
Obligaciones Emitidas		414	4.035.66
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	1'543.462.02
TOTAL DEL PASIVO		420	1'643.987.51

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	406.076.76
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.297.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.031.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	429.405.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.073.202.00

doi:10.1017/S0022292412001611 Printed in the United Kingdom

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	50%

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LO ANTERIOR

100-443887-100

Matri No.	929	17020
-----------	-----	-------

225 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS E FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	711.432
INTERESES POR MORA	903	31.054
MULTAS	904	64.029
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	806.515

600 INGRESOS

4 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	1'924.223.3
5 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	
8 EXPORTACIONES		503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	
5 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
	OTRAS RENTAS	508	
TOTAL INGRESOS		509	1'924.223.3

700 COSTO DE VENTAS

4	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
1(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
7	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
6	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
8(-)	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
6	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
9	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
8	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	163.613.5
	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	464.129.6
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	125.305.0
2	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	183.119.1
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	331.521.1
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	58.396.1
	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
1(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11326.084.6

COSTO DE VENTAS	
Costo de los productos vendidos	100.000
Costo de los servicios vendidos	20.000
Total	120.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	321.623.2
2	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
	GASTOS DE GESTION	62.825.0
	GASTOS DE VIAJE	
10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	94.338.9
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
5	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
3	INTERESES Y COMISIONES	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
8	PROVISIONES DEDUCIBLES	
9	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.826.6
	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	23.297.3
0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	587.011.2

[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
3 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10 227 2

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

3 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'735.055.6
1 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'710.531.2
0 (=) UTILIDAD	801 - 802	24.524.4
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30.319.3
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
0 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	54.843.8
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.226.5

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		10.227.2
(+) 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)			5.484.3
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		4.742.8
IMPUESTO A LA RENTA			711.4
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			4.031.4
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		711.4
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASK EDITORA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECERCIÓN

