FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **326939**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991407626001** RAZON SOCIAL **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. SERVAD** 203 EXPEDIENTE **78272**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4'313.034	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 305'395.563
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 113'352.053	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'350.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	OTRAS RENTAS	609 9'978.060
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	600 315'373.623
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 121'015.087	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
VEHICULOS	323 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
ACTIVOS FIJOS	324 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	329 -----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352 6'200.131	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356 2'066.710	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359 4'133.421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 125'148.508	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 59'684.641	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9'225.868	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 11'229.722	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 304'039.332
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 80'140.231	GASTOS DE VIAJE	754 -----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'931.594
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'820.284
EXTERNOS	413 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 540.317
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 80'140.231	LOCALES	761 -----
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 552.472
RESERVAS	504 436.888	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 309'883.999
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (16'225.528)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 51'944.231	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'852.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 45'008.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5'489.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 125'148.508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 467'325.188
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 448'887.652
(=) UTILIDAD	803 18'437.536
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 776.345
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 19'213.881
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'882.082

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 255.718

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5'489.624
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 287.516
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 906.314
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----
= UTILIDAD GRAVABLE	815 4'870.826
IMPUESTO A LA RENTA	816 730.624
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 4'140.202
(-) ANTICIPOS	818 -----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -----
TOTAL RENTA	820 730.624
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Matri No. **0.9992**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 730.624
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 -----
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -----

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052760

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

01	RUC	099107626001	02	EXERCICIO	78272	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLE KENNEDY CALLE "E"				10	NUMERO	137	11	TELEF.	396542	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95985	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MIRANDA VILLACIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902398114							
18	PROFESION	20	DISPOSICION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas bancas	101	3'261.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	151'814.259
Operaciones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Recepciones y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'812.846	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Recepciones por cobrar	105	6'325.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	137.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	151'951.565
Provisiones en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'105.768	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'505.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4'052.373	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	1'350.791	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'701.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'207.027	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'652.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'949.577
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'830.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'483.275	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'783.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'483.275	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139'003.653
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	436.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	336.386	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'947.912
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	223.873
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'978.334	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'972.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'171.785
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'723.752	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'975.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'207.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
UTILIDAD O (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'972.144
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 MONICA ORTIZ	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 0.9992	IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		776	
Notas de crédito (cantidad)		777	