

0047510

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ABRIL

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0981415025001

RAZON SOCIAL SERVIMEP S.A.

EXPEDIENTE 78081

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (ACTIVO) and liabilities (PASIVO) and income statement (ESTADO DE RESULTADOS). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc. Total del Activo: 138.028.526. Total del Pasivo: 138.028.526. Patrimonio Neto: 64.775.930.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 84)

SERVIMEP S.A.
Firma Contador: 22206
Marti No. []

Table for '800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar for Dolares.

Table for '800 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Rows include Ingresos, Gastos, Utilidad, and various adjustments for tax calculation.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº
Fecha:
Firma: 21 MAR 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991415025001** RAZON SOCIAL **SEVIMEP S.A.** EXPEDIENTE **78881**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	22.604.338	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	493.634.889
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	08.062.522	INGRESOS POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	INGRESO DE VENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130.666.860	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.160.514	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5.689.301	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.471.213	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	9.983.250	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	11.780.570	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3.683.503	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	18.080.317	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	174.218.390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	73.416.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	116.418.436
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	2.850.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	7.040.504
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	73.416.325	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	5.002.685
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	75.896.637	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	3.545.391
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	75.896.637	LOCALES	734	-
TOTAL DEL PASIVO	420	149.312.962	AL EXTERIOR	735	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	88.132
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	45.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	1.588.124
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	503.038.544
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43.015.042	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
REEXPRESION MONETARIA	506	28.705.959	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.403.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.905.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	9.403.655
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	174.218.390	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	174.218.390	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(+) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	9.403.655
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **621** -

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)

SEVIMEP S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO ROYAS V.**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO ROYAS V.**
 Matri. No. **620 23206**

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 SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.