

0047510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ABRIL

RUC 0981415025001 RAZON SOCIAL SERVIMEP S.A.

EXPEDIENTE 78081

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (12.474.895), 310 ACTIVO NO CORRIENTE (19.417.751), and TOTAL DEL ACTIVO (138.028.526).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS (226.035.265), 700 COSTO DE VENTAS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (184.034.132).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE (73.252.546), 410 PASIVO LARGO PLAZO, and TOTAL DEL PASIVO (138.028.526).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (103.815.152), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (42.601.103).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL 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 58)

Table with columns for account type and amount. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (42.601.103), IMPUESTO A LA RENTA, and TOTAL SALDO A FAVOR.

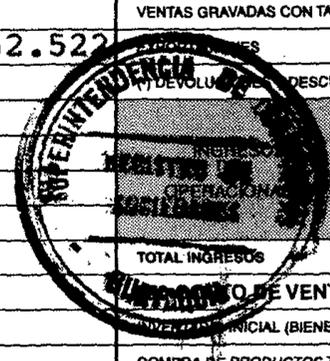
Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, and TOTAL PAGADO.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, and TOTAL PAGADO.

Table with columns for payment method and amount. Rows include: EFECTIVO BUCRES, CHEQUE BUCRES, DEBITO BANCARIO BUCRES, and COMPENSACION BUCRES.

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991415025001	SEVIMEP S.A.	1.999	-	
EXPEDIENTE 78881				
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	DEVOLUCIONES Y 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 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	IMPUESTOS INICIALES (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	IMPUESTOS 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	359 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	389 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	370 174.218.390	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		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 116.418.436	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.850.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 7.040.504	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 73.416.325	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.002.685	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 75.896.637	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.545.391	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 75.896.637	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 149.312.962	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 65.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 88.132	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 45.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1.588.124	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 503.038.544	
RESERVAS	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 43.015.042	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	508 28.705.959	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 9.403.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 24.905.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 9.403.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 174.218.390	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828 174.218.390	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -	(-) 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	806 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780 9.403.655	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 -	
		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	814 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 -	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 002 -			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -			
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



SEVIMEP S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 828 23206