

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991431926001 202 RAZON SOCIAL SERVIEXTRA S.A. 203 EXPEDIENTE 80437

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	112.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.781.43	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	35.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	67.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
ACTIVO CORRIENTE	319	3.647.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.747.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.694.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DEBITOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	673.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	396.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	479.30	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.244.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	760	56.41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.244.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	228.90	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	285.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	570.67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
REEXPRESSION MONETARIA	506	66.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	503.07	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	503.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	503.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	285.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.747.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	217.91	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	503.07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA MONCAYO S			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR: MIGUEL BALDEON T			EN EL PAIS	807	—	
C.I. 0900840329			EN EL EXTERIOR	808	—	
C.I. 0912689924			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	503.07
MULTAS	904	0.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
NOTA DE CREDITO COBARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
919 U.S.S.	925 No.	—				
926 U.S.S.	927	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA S.A. R.L.C. 0990150430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

MAYO - DICIEMBRE BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2001
 00 - 023 - 014528 - 3
 Valor: \$0.07** CAJA:0031 REF:3119710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991431926001** 202 RAZON SOCIAL **SERVIXTRA S.A.** 203 EXPEDIENTE **80437**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'802.456	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	800.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94'536.832	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	889.971
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1'689.971	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143.056	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	411.800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91'179.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	93'679.520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	42'363.313	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16'847.647	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'907.948	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'983.809	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81'102.717	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	1'415.212	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	81'102.717	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5'722.512	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2'129.050	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9'951.667.774	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'668.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'667.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'576.803	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'000.967	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	12'576.803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12'576.803	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7'129.050	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'576.803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93'679.520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5'447.753	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTITIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIETA MONCAYO S. FIRMA CONTADOR MIGUEL BALDEON T.			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
C.I. 0900840329 C.I. 0912689924			EN EL PAIS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR			
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
INTERESES POR TORA	903	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
MULTAS	904	1.690	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL PAGADO	905	1.690	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
919 U.S.S. 1.690			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
925 No. ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
926 U.S.S. ---			927 ---			
928 U.S.S. ---			928 U.S.S. ---			

