

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2406

2.0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

• EUC 20000042000

RAZON SOCIAL

SERVICIOS NUMERO 15 (MAYAGUAY) S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

- Caja, Bancos
- Inversiones financieras temporales
- Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
- (-) Provision cuentas incobrables
- Otras cuentas por cobrar
- Inventario de materia prima
- Inventario de productos en proceso
- Inventario de suministros y materiales
- Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen
- Mercaderias en transit
- Repuestos, herramientas y accesorios
- Impuestos anticipados
- Otros activos corrientes
- Total activo corriente

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

| | |
|-----|---|
| 399 | ACTIVO NO CORRIENTE |
| | CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION |
| | GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS |
| | APORTACIONES EN ASOCIACIONES |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |
| | TOTAL DEL ACTIVO |

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

101 PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|--|
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>LOCALES</td> <td>6391.18</td> </tr> <tr> <td>EXTERNOS</td> <td></td> </tr> </table> | LOCALES | 6391.18 | EXTERNOS | |
| LOCALES | 6391.18 | | | | |
| EXTERNOS | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | |

| |
|---|
| 500 PATRIMONIO NETO |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |
| RESERVAS |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
| REEXPRESION MONETARIA |
| OTROS SUPERAVITS |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| TOTAL PATRIMONIO NETO |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISIÓN**

100

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Metri No.

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|-----------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880 - 901 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| | |
|-------------------|----------------|
| EFFECTIVO SUERES | CHEQUE SUERES |
| S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES |
| U.S\$ | U.S\$ |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|---------------------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO |
| | EXENTOS NO GRAVADOS |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | OTRAS RENTAS |

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | |
|--|-------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | LOCALES |
| | AL EXTERIOR |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |

| | |
|----------------------------------|--|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| GTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |

| | |
|--|------------------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Transferir el campo 780) |
|--|--|---------------------------|
| EN EL PAIS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SAYO A DECIMOS) | | |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SAYO A DECIMOS) | | |
| (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (SAYO A DECIMOS) | | |
| (+) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (SAYO A DECIMOS) | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | |

| | |
|---|----------------------------|
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| (-) ANTICIPOS | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 = 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 = 0 |

| | |
|----------|-------------------------|
| SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| | No. 1 |
| | S/. |
| DOLARES: | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| | No. |
| | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05/JUN/2000

BANCO DEL PACIFICO

30 - 043 - 012807 - 7

Valor : \$3,86** CAJA:0031 REF:4699610