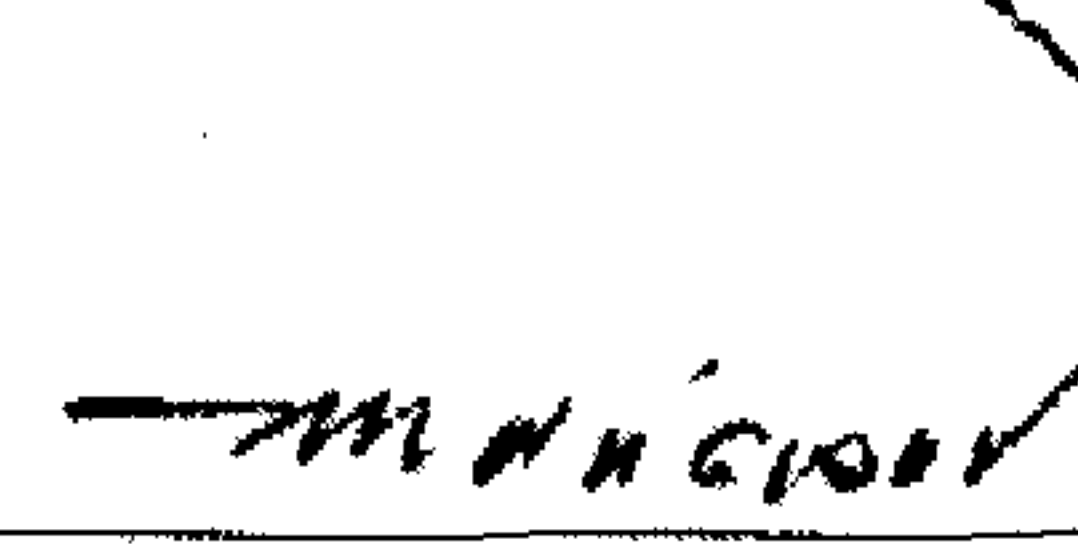


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013226					
FORMULARIO 101 RESOLUCION 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 09913095001		202 RAZON SOCIAL SERVICIOS GENEAALES PARA LA INDUSTRIA S. A.		203 EXPEDIENTE 81976					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISIONES 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	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---				
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERMINOS, 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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	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	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---				
(-) 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	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	805	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 15.904			= UTILIDAD PARA EL 15%	803 + 804 - 805	806	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	---				
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS 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	815	---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	---				
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---				
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
MULTAS	904	20.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/. 20.000	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

SRI

AGENCIA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 0101
RESOLUCION 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00010002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23095001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA S.A. 203 EXPEDIENTE 81976

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	200,00
CAJA, BANCOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
INVERSIONES EN DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
CUENTAS POR PAGAR EN CUENTAS INCOBRABLES	304	----
(-) PROVISIONES POR COBRAR	305	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	306	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	200,00

350 ACTIVO FIJO	351	----
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	----
VEHICULOS	354	----
ACTIVOS FIJOS	355	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO	357	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	----
TOTAL DEL ACTIVO	369	----

400 PASIVO CORRIENTE	401	----
CUENTAS POR PAGAR	402	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	----
TOTAL DEL PASIVO	417	----

500 PATRIMONIO NETO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	----
RESERVAS	505	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	----
REEXPRESION MONETARIA	507	----
OTROS SUPERAVITS	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	200,00

600 INGRESOS	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	----
EXPORTACIONES	604	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	----
EXENTOS NO GRAVADOS	608	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	----
OTRAS RENTAS	610	----
TOTAL INGRESOS	611	----

700 COSTO DE VENTAS	701	----
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	----
MANO DE OBRA DIRECTA	710	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	714	----
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	----
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	----
INTERESES Y COMISIONES	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	----

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	----
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	----
(=) UTILIDAD	804	----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	812	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	----
= UTILIDAD GRAVABLE	817	----
IMPUESTO A LA RENTA	818	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	----
(-) ANTICIPOS	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
TOTAL RENTA	822	----
TOTAL SALDO A FAVOR	823	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 824

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. 825 15.904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	905	2,00

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

CO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. UNICENTRO

2000

Vol. 1 - Term. 42 V 3