

10043429

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146156600

RAZON SOCIAL SERV. EMPRESARIALES MUNDIALES S.A.

EXPEDIENTE 82848

AÑO 1999

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION 82848

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

AJA, BANCOS

1'250.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

TRAS 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

-

ERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

REPUESTOS ANTICIPADOS

-

TROS ACTIVOS CORRIENTES

3'250.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

40 ACTIVO FIJO

TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

-

TROS ACTIVOS FIJOS

-

DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

50 ACTIVO NO CORRIENTE

VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

PORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

TROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

5'000.000

600 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS

-

PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

TROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

70 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

BLIGACIONES EMITIDAS

-

TROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5'000.000

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

EXPRESION MONETARIA

-

TROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5'000.000

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0.5 (814 - 816)

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)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 PSA

-

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, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

-

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

S \$

No.

U S \$

S \$

No.

U S \$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

1g. Angel Cueva C. César Hidalgo Vera

C.I. 1100275706 C.I. 0907137616

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

-

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION