



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 131

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

NO. 0 0084603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0991507523001 RAZON SOCIAL S.G.E. SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR EXPEDIENTE 31281

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'750.830
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'810.619
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6'561.449</b>

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	33'790.710
OTROS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	3'379.071
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>30'411.639</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>36'973.088</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11'890.681
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	264.939
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12'155.620</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	11'509.885
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>11'509.885</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>23'665.505</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEEXPRESION MONETARIA	506	6'315.910
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'991.673
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13'307.583</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>36'973.088</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	123.015
----------------------	-----	---------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

0 0084603

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27'343.403
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	12'187.753
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>39'536.156</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10'712.099
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>10'712.099</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21'782.557
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	706.173
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'267.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'578.715
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>26'067.445</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	772	



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0094871

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 84281

RUC 0991507523001

RAZON SOCIAL S G E SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR C

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	110.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	1,093.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	152.42	EXPORTACIONES	903	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	905	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	907	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	909	487-51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	910	1,581.44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	428.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	262.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,351.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	135.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,216.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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 IESS 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	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,478.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	455.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	428.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	871.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	28.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTiÓN	726	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	727	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	486.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	50.68

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES	730	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	460.39	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
LOCALES	413	—	AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	734	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	735	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	460.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—
TOTAL DEL PASIVO	420	946.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1,042.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
REEXPRESION MONETARIA	506	252.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	110.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	745	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	79.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,581.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	532.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,471.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	1,478.92	(=) UTILIDAD	803	110.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16.53
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	744	110.26
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	—
			EN EL PAIS	809	—
			EN EL EXTERIOR	810	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(+) PARTICIPACION X TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	16.53
			(-) 85% DIVIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA	816	93.72
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14.05
				818	79.67

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		NOTA DE CREDITO SUCRES	819	COMPENSACION