SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0025086

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A DICIEMBRE/99

201 RUC: 0991450999 2001 | 202 RAZON SOCIAL: MINSERVAL SA | 203 EXPEDIENTE: 84515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	341.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	341.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,437.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,680.00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	179.02
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,938.37
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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,200.13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,151.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6,151.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	412	—
EXTERIORES	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	6,151.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESULTADO ACUMULADO	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,200.13
0.5 (814 - 816)	525	—

PARA CONSTANCIA DE ESTA DECLARACION SE ESCRIBE EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, QUE FIRMA EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y EL CONTADOR QUIEN LA PREPARO, ADEMAS DE LA PERSONA QUIEN LA PRESENTA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI. 0400751980 5

CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI. 0903393824

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: REMDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1,144
TOTAL INGRESOS	609	1,144
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS	711	—
SUELDOS Y SALARIOS	712	—
BENEFICIOS 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	874.57
GASTOS DE VIAJE	754	—
ARRIENDOS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756	44.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	179.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PAGOS POR OCUPACION: LOCALES	760	—
PAGOS POR OCUPACION: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,145.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(1.67)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	(1.67)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1.67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	(1.67)
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	807	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1.67)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	24.02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24.02

906	OTRAS FORMAS DE PAGO	907	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
908	COMPENSACION DOLARES	909	No.	—
910	U.S.$	—	911	U.S.$ —
912	U.S.$	24.02		

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INFORMATICA C.A. - R.U.C. 0991394001 - Resolución: 5338 - 28 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRACIO 854
...OLA BLACIO
8 OCT 2001
Banco Bolivariano C.A.
M ... IZ