

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0027505	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1.999	
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991513221001	
RAZON SOCIAL Suministros y Servicios Tecnicos S.p.A. Offsetec.	
EXPEDIENTE 74820-99	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS 1.250.000	
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 TRANSITO -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.250.000.	
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -	
VEHICULOS -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO FIJO -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -	
TOTAL DEL ACTIVO 1.250.000.	
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -	
PASIVOS CORRIENTES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	
LOCALES -	
EXTERNOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	
TOTAL DEL PASIVO -	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3.750.000	
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 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.250.000.	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 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)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	
NOMBRE	
C.I. 0914543169	
C.I. 0905277323.	
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 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.	
U.S.S.	
U.S.S.	

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. A00054147**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

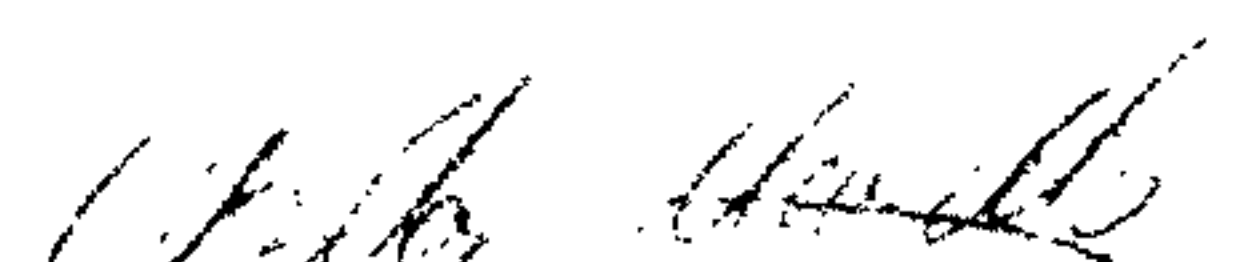
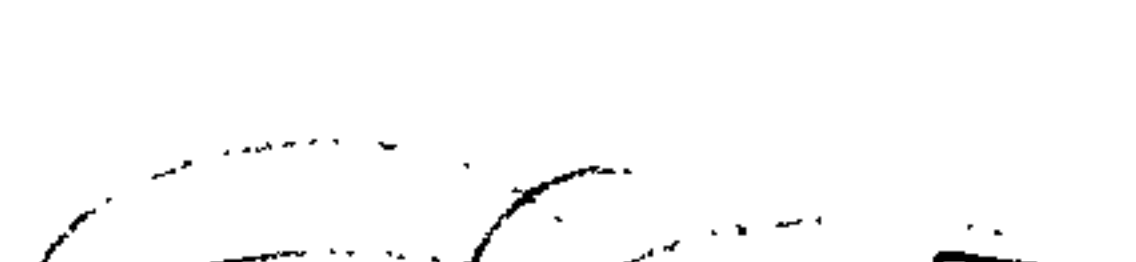
01	RUC	0991513221001	02	EXPEDIENTE	84820	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS S.A. SUSASTE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUIL				
09	CALLE	C/DA. GUAYACANES N2 52 VILLA 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTINUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		WALTER MURILLO ANDRADE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1303666406						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes de IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	—		
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	Nº. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	Nº. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						759	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—			
				(-) Anticipos pagados		770	—			
				(-) Impuestos retenidos		771	—			
				SALDO A FAVOR		772	—			
				IMPUESTO A PAGAR		773	—			
				Interés por mora		774	—			
Firma del representante legal		Nombre		800	W. Noboa	Multas		775	—	
		Matr. No.		801	16441	TOTAL PAGADO		799	—	
Efectivo		Cheque No.		—		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—
Si. —		Si. —		—		Si. —				