

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513272001 202 RAZON SOCIAL GIOVANZA. S.A 203 EXPEDIENTE 8482799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	167,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108,06
(-) 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	115,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	390,87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65,33
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61,41
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	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	452,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	615,05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,62
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	615,57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	542,84
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	114,63
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	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	427,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50,14
GASTOS DE GESTION	753	5,54
GASTOS DE VIAJE	754	24,33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	4,40
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	64,96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	163,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24,55

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	148,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	156,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	156,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) 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	61,83
REEXPRESION MONETARIA	506	17,50
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	295,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	452,28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—
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: JOSE DOMINQUEZ		
FIRMA CONTADOR: NESTOR GIOVANZA		
C.I. 09106218029 C.I. 0904477347		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,91
INTERESES POR MORA	903	0,64
MULTAS	904	1,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	5,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24,55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	24,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	6,09
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	4,60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	26,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3,91
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	3,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	5,99	925	No.	927	—
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

AGI NCI

84.820

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054147

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 079151322100X02, EXPEDIENTE 84820, RAZON SOCIAL SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS S.A. SUSARTE, PROVINCIA GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CANTON GUAYASUIL, COD. CANTON 390, CIUDAD GUAYASUIL, CALLE CDA. GUAYACANES N252 VILLA 3, ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, COD. ACTIVIDAD ECON. 8329915, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER MURILLO ANDRADE, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130366646.

Main financial statement table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activos No Corrientes, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion y Ventas, Gastos No Operacionales, and Utilidad.

Table for 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' with columns for description and amount, including 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table for 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO' with columns for description and amount, including Rendimientos financieros, Herencias, Legados, Donac., Rifas, Apuestas y Similares, and Impuesto Unico.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for IMP., EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING., and amount. Includes rows for IMP. 730, 740, REEXP. MON., 751, and summary rows for Total Compensaciones, Saldo a Favor, Impuesto a Pagar, Interés por mora, Multas, and Total Pagado.

Signature and stamp area. Includes 'Firma del representante legal' (Walter Murillo Andrade), 'Firma del contador' (W. Noboa), 'Nombre' (W. Noboa), 'Matr. No.' (801), 'Efectivo' and 'Cheque No.' fields, and a circular stamp from 'Banco de Guayaquil' dated '20 ENE. 2000'.