

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE DATOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051507

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0891514929001 84880 Servicio de Talleres Privados SETAPRI SP S.A.
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
PTE. ESTRADA Y ALCEDO (ESQUINA) 430 365267 370003
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 65131 365
HASKEL ABRAMOWICZ AYAUCA 0807764916

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 1.250.000 Ventas gravadas con I.V.A. 352.687.279
Inversiones financieras temporales 7.850.000 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 3.750.000 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables 3.750.000 (c) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar 18.950.500 (c) Dividendos percibidos
Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales 352.687.279
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventarios, herramientas y accesorios
Bienes antiguos
Otras cuentas corrientes 31.800.500

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, dec. por cobrar, a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otras cuentas no corrientes 23.055.929
(-) Amortización acumulada 23.055.929
54.856.429

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 42.645.881
Cuentas por pagar
Obligaciones sociales por pagar
Obligaciones IESS e Impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.
Otras pasivas corrientes 42.645.881

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones entidades
Otras pasivas a largo plazo 42.645.881

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Revalorización monetaria
Otras reservas
Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores 7.210.588
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 54.856.429

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Agua, luz, teléfono, internet y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de bienes e amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas 73.546.586

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio
Otros gastos no operacionales
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-498-498) 9.980.025
(+) Gastos no deducibles (en el país)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 9.980.025
Utilidad Neta (999+991+992+993) 9.980.025
(-) Participación 15% de trabajadores 1.487.004
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único

IMPUESTO A LA RENTA (990 + 991 + 992 + 993)

9.493.021
1.272.453
7.210.588

IMPUESTO ÚNICO

1.272.453

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 706) 1.272.453

BLAS TOTAL 22117 1.272.453

SELO Y FECHA DE REGISTRO
09 FEB. 2000
BANCO DE GUAYAS