

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC	1791398416001	202	RAZON SOCIAL	EFICIENTSERVI S.A	203	EXPEDIENTE	85984
-----	---------------	-----	--------------	-------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	301	8'500.850
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'850.000
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	304	
ACTIVOS 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	
COMPRAS EN TRANSITO	310	
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
DEPOSITOS ANTICIPADOS	312	
ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	48'350.850

ACTIVO FIJO

VENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	VENOS	EDIFICIOS	INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	MAQUINARIAS	MUEBLES	ENSERES Y EQUIPOS
VEHICULOS	353	VEHICULOS		
ACTIVOS FIJOS	354	ACTIVOS	FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION	ACUMULADA	
ACTIVO FIJO	359	ACTIVO	FIJO	

NO NO CORRIENTE

AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'787.308
TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
MORTIZACION-ACUMULADA	366	---
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'787.308
AL DEL ACTIVO	370	50'133.158

0 PASIVO CORRIENTE

ENTAS POR PAGAR	401	13'513.346
UMENTOS POR PAGAR	402	-----
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
TRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2'600.000
OS PASIVOS CORRIENTES	406	32'329.914
AL PASIVO CORRIENTE	408	48'443.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PASOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	EXTERNOS	413	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
EMISIONES EMITIDAS		414	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PASIVOS A LARGO PLAZO		415	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PASIVO LARGO PLAZO		416	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PASIVO		420	48'443.250

D. PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
DEBIDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'111.236
EXPRESION MONETARIA.	506	
RESERVAS SUPERAVITS	507	
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'312.421
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'103.917
PATRIMONIO NETO	510	1'694.398
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	511	50'133.159

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CIPO PROXIMO AÑO	521	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	240R2
-----------	-----	-------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
ULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	25'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	260'000.000
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	1.863
TOTAL INGRESOS		609	286'001.863

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	27'435.674
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----
GASTOS DE GESTION		753	260'000.000
GASTOS DE VIAJE		754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	549.940
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES:		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	879.834
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	287'105.789

770 GASTOS NO OPERACIONALES[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	286'001.363
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(287'105.780)
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (1'103.917)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 -----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(1'103.917)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 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	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(1'103.917)
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	(1'103.917)

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCO
921 US\$ -----	921 US\$ -----	922 US\$ -----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2000

PRODUBANCO
CAJERO 1
AGENCIA AMAZONAS

IN 08467416 04-01-2009
 DR. C - AGO DE EMIGRANTES 315
 CRITERIO: 350000025MR
 FOLIO PRODUCCION