

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00128956			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98180			
RUC 0991518627001		RAZON SOCIAL SERTTY S.A.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.584,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9,49)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.575,03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	379	15.625,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		-
CUENTAS POR PAGAR	401	14.924,84	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:				
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.924,84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(9,09)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-		-
TOTAL DEL PASIVO	429	14.924,84	AL EXTERIOR	761	-		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150,00)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,09		
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		-
REEXPRESION MONETARIA	506	659,28	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9,09)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9,09)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	700,19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15.625,03	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	(9,09)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(9,09)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	(9,09)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(9,09)		
Matri No. 12676			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(9,09)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-		
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR	810	-		
MULTAS	904	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
EFFECTIVO DOLARES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
CHEQUE DOLARES			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES		30 480602	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(9,09)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	815	-		
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9,09)		
U.S.\$			(-) ANTICIPOS	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98480

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 991518622001

RAZON SOCIAL

SERTTY S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1' 250. 000
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	319	1' 250. 000

354 JVO FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	389' 612.948
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(237.194
TOTAL ACTIVO FIJO	388	389' 375.754

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	870	390' 625.754

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	373' 121.000
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	373' 121.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO		420	373' 121' 000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3' 750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	16' 481.908
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(227.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17' 504.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	390' 625.754

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	527
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

2676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	250.000,
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000,

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
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	---
TOTAL INGRESOS		609	---

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	---
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	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
GASTOS DE GESTION	703	-	
GASTOS DE VIAJE	704	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	227.154,	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
INTERES Y COMISIONES	LOCALES	710	-
	AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	227.154	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(227.154)
(+) 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	--
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(227.154)
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(227.154)
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	923	30 925 480602	926	No. --	927	No. --
US\$		US\$		924	US\$ 250.000.	928	US\$ --	928	US\$ --