

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

99.327
99327

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992103353001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MI SERVI COMPAS C. LTDA.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 80.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | EXPORTACIONES | 603 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | OTRAS RENTAS | 608 |
| REZALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | TOTAL INGRESOS | 609 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 80.00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 |
| | TERRENOS | 341 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 720 |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| | VEHÍCULOS | 349 | — | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS | 363 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 736 |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 |
| | SEGURO FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTA DE BIENES DE COMPAÑÍA | 744 |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 745 |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| | OTROS | 383 | — | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| | OTRAS | 389 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | — | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 80.00 | COMBUSTIBLES | 760 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 |
| | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | 400 PASIVO | | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| | LOCALES | 411 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| | LOCALES | 415 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| | PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | — | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| | LOCALES | 419 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | OBLIGACIONES | 423 | — | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | LOCALES | 774 |
| | CON EL IESS | 425 | — | AL EXTERIOR | 775 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | LOCALES | 441 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| | LOCALES | 445 | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| | PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| | LOCALES | 449 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 804 |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | EN EL PAÍS | 804 |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | — | EN EL EXTERIOR | 805 |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 807 |
| | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 |
| | 470 PASIVO DIFERIDO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 |
| | 480 OTROS PASIVOS | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| | OTROS PASIVOS | 483 | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 488 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817-818 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | — | PAGO PREVIO | 901 |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | INTERÉS POR MORA | 903 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — | MULTAS | 904 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 80.00 | | 10.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | 80.00 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARCELO YANKEZ M.** NOMBRE: **LUIS GUARDADA CH.**

C.I. No. **0913983946** RUC No. **0909238127001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 810 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |