SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION ... A LA RENTA Y ... BALANCE ... RIO UNICO - SOCIEDADES

0 0126686

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.374

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992104376001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERCOURIER C&C SERVICES S.A. | EXPEDIENTE 99374

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
TROS ACTIVOS CORRIENTES		
OTAL ACTIVO CORRIENTE		
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS		
DIFICIOS E INSTALACIONES		
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
QUIPO DE COMPUTACION		
EHICULOS		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO		
0 ACTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,=
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACION ACUMULADA		
OTAL ACTIVO DIFERIDO		200,=
80 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
ASTOS ANTICIPADOS		
TROS ACTIVOS		600,=
OTAL OTROS ACTIVOS		600,=
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,=
CTIVOS CONTINGENTES		
00 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
ROVISIONES A CORTO PLAZO		
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTAL PASIVO CORRIENTE		
40 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IPOTECAS POR PAGAR		
BLIGACIONES EMITIDAS		
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
TRAS PROVISIONES		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
TROS PASIVOS DIFERIDOS		
OTAL PASIVO DIFERIDO		
80 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS		
TROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS		
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		
ASIVOS CONTINGENTES		
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,=
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
ERCIOS SUCESIVOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTAL PATRIMONIO NETO		800,=
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		800,=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERES LOCALES		
INTERES AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		10,=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,=

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 — NOMBRE: CRISTOBAL VELOQUEZ S. — C.I. No. 0909214114-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MANUEL DEL ROSARIO C. — RUC No. 0915329817

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD 10,= | 912 N/C No. — USD | 913 N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — USD | 916 Resol. No. — USD | 917 Resol. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 14 ABR. 2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 19 - 21

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

19 CJ019401 172 PS IP BP-VR 992104376001 126686 $10.00 $10.00 USD
23/04/30 12:48:17 PM C CONSEC.100190055096 &ONO. 100190055096