DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0030983

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102048

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09921 41 751 001 RAZON SOCIAL: Restaservicios Totalwork S.A. EXPEDIENTE: 102048

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
FONDOS	301	—
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 MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS (-)	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	77,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77,55
400 ACTIVO FIJO		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	315	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
[illegible]	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS PREOPERACIONALES Y DE CONSTITUCION	322	122,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	122,45
TOTAL DEL ACTIVO	328	200,00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	332	—
OBLIGACIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	—
[illegible] LOCALES	337	—
[illegible] EXTERIOR	338	—
PROVISIONES SOCIALES	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	348	—
UTILIDAD EXPLICITA	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	200,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	362	—
TOTAL INGRESOS	363	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS A LA OBSERVANCIA DE CAMBIO	394	—
[illegible] LOCALES	395	—
[illegible] AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES SOCIALES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	398	—
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	404	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	—
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802N-803	408	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 798)	410	—
[illegible] EN EL PAIS	411	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	412	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
[illegible]	414	—
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812	417	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	418	—
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

C.I. 091 1 934545 C.V. 09025751 82

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTA	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — U$S —

COMPENSACION DOLARES: No. — U$S —

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICO C.A. - R.U.C. 0990190426001 - Resolución 3328 - 09 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 SET. 2001
VENT. 37 V. 8

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL