SUPERINTENDENCIA **DE COMPANIAS**

7 **.....** •

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE/ BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00218880

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION N° 00075 AÑO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** 1036 70 203 202 RAZON SOCIAL PUC 0992183691001 Servitriver S. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 501 250.00 **301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 402 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 404 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 606 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 300 689 **TOTAL INGRESOS** ARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 **DERIAS EN TRANSITO** 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 DS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 702 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 250.00 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 350 ACTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TERRENOS, EDIRICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 363 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS POSTA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 355 700 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 350 710 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 360 ACTIVONO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 1.713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES & SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUENARIA EQUIPOS Y EDIF 362 713 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 354 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 386 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 EZACION ACUMULADA 369 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN SOCESO 718 TOTAL STIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO PINAC DE PER LE EN PROCESO 370 250.00 719 TOTAL DEL ACTIVO **ASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 721 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENDICIONES 751 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 405 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 754 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS olek bitek 42. deftakt das kitalinat etkil dibibat 750 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 420 752 **TOTAL DEL PASIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 1.000.00 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 750.00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 505 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 **OTROS SUPERAVITS** 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 801 519 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 250.00 802 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 603 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 601 + 602 - 803 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DECUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTROOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Ternando Illescas I. Francisco Duran C. (Trasladar campo 805) 819 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE 111 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -c. 0908509516 ci 0903240554 4) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 919 806 + 807 + 806 - 809 - 816 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 901

US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10.00

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

219

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TASK! EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

902

903

904

905

925

926

No.

US\$

10.00

10.00

817 - 901

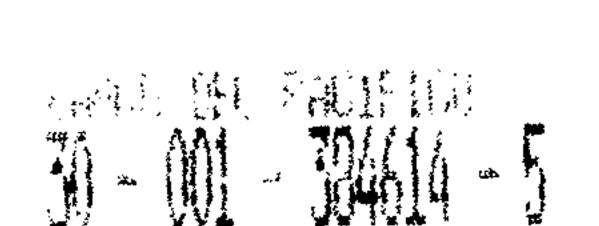
902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

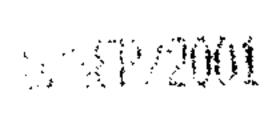
375

317

COMPENSACION DOLARES



NOTA DE CREDITO DOLARES



227

928

US\$

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPOS