

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		1 003 911	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00978		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179028110800		2000		-	
RAZON SOCIAL		SERVIEQUIPOS CIA. LTDA		EXPEDIENTE 13074	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	30.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.280.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.122.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.980.64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9.407.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24.420.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.601.48	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	12.707.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17.321.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	624.46	OTRAS RENTAS	608	4.568.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58.378.97	TOTAL INGRESOS	609	129.885.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	16.671.48			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	955.82			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	854.49			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130.226.36			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.320.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24.367.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.972.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.842.74
VEHICULOS	353	9.018.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	24.805.06
ACTIVOS FIJOS	354	435.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	41.509.74
(-) RECIACION ACUMULADA	355	21.082.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.847.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.663.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46.066.40
360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.535.46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.678.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	1.364.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	776.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	484.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.094.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	96.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	765.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	387.57	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.151.02
TOTAL DEL ACTIVO	370	144.277.92	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.334.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.704.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	46.235.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.428.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.720.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.704.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	705.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO CORRIENTE	409	60.719.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.704.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL PAIS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	122.130.84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808	705.65
LOCALES	413	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
EXTERNOS	414	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	3.998.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812	999.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	122.130.84	(-) ANTICIPOS	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	182.850.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	854.49
500 PATRIMONIO NETO			815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00	815 - 816 > 0	815	145.17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	815 - 816 < 0	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	116.32			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	849.41			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.242.28			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.704.30			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38.572.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	144.277.92			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	512	72.59	COMPENSACION DOLARES		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ERNESTO VINTIMILLA			MA. EUGENIA ZURITA		
C.I. 0903170884			C.I. 1705862611		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	145.17			
INTERESES POR MORA	903	3.96			
MULTAS	904	8.72			
TOTAL PAGADO	905	157.85			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
157.85					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790281108001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2001
Carmen Lasso

FILANBANCO 0110240498904

2001/05/21 US\$ 157.85 Caja: 001057001 Tr.: 96