SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 200008989

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790281103001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Serviequipos Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 13073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.933,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.961,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.666,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	305,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.243,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.585,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	37.398,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	864,74
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	44.939,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	149.898,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.820,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.273,52
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.184,90
VEHICULOS	345	9.013,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.733,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.063,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	484,46
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	96,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	387,57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.450,85
370 DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	160.349,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	15.566,79
[illegible] DEL EXTERIOR	412	3.355,11
[illegible] LOCALES	413	17.037,15
[illegible] DEL EXTERIOR	414	24.568,00
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	180,79
[illegible] CON EL IESS	418	880,24
[illegible] CON EMPLEADOS	419	1.108,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	62.697,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	127.260,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	127.260,67
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	139.957,74
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	116,32
RESERVA DE CAPITAL	505	249,21
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.695,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9.121,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.608,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	160.349,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Ortiz Millán — NOMBRE: Lic. Eugenia Ortiz

701 C.I. No. 090312085U — 702 RUC No. 1705862611001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	289.171,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] INTERES PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	59,01
[illegible] OTRAS VENTAS	607	14.117,45
TOTAL INGRESOS	699	303.348,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	41.509,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.490,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	81.095,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.336,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.601,48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	94.044,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.585,48
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	9.805,25
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.022,49
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	4.360
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	990,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.229,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.356,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.778,29
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	3.675,49
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	12.707,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	37.398,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	16.869,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	26.858,23
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	238.568,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.368,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.544,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	962,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.061,80
COMISIONES EN VENTAS	758	6.740,34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	540,19
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.665,16
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	3.025,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	473,08
HONORARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	451,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	163,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.660,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	—
[illegible] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.406,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	55.660,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	294.228,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.121,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	9.121,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.368,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[illegible] EN EL PAIS	804	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	812	7.753,67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	813	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	7.753,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	1.938,42
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.344,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	405,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 Recad. No. —	915 Recad. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPROBANTES

923 Retenc. No. —	924 Retenc. No. —
925 USD —	926 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE COMPAÑIAS — 4 JUN. 2002 — Utiles Batallas

TOBAR 98 PS IP BP-WR 200008989 0 $0.00 $0.00 USD
29 12:53:46 PM C CONSEC.100010631927 NO. 100010631927