

0204115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790476286001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA 01200111
RAZON SOCIAL SERVIDINAMICA S.A.		EXPEDIENTE 14743	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	173.768,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.718.421,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.049.585,78	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.257,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	708.680,20	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	230.903,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21.167,23	OTRAS RENTAS	350.366,74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	522.269,44	TOTAL INGRESOS	5.068.788,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	27.893,00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19.610,40	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64.977,39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	655.311,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.654.954,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.817.598,03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	149.351,10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	621.854,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	197.516,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.114.249,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	87.965,20
VEHICULOS	52.108,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	538.334,26
OTROS ACTIVOS FIJOS	9.937,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729.847,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.031.628,87	MANO DE OBRA DIRECTA	58.081,29
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>766.521,06</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	30.025,36
		MANO DE OBRA INDIRECTA	36.982,69
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5.991,36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	195,76	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.274,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	29.683,11	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.252,70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	635.175,49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	61.211,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	665.054,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	221.605,49
TOTAL DEL ACTIVO	5.249.173,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	137.088,73
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	354.847,05
CUENTAS POR PAGAR	319.691,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.030.349,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	509.568,18
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	53.268,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446.687,05	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	766.378,73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	78.338,51
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.632,23
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.314.260,88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	186.193,86
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	446.738,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	228.075,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.314.260,88	PROVISIONES DEDUCIBLES	24.801,60
TOTAL DEL PASIVO	4.080.639,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477.711,56
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.821,77
CAPITAL SUSCRITO YO ABRIBADO	80.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.067.150,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	646.449,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(28.711,91)
OTROS SUPERAVITS	450.287,44		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.499,33	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.711,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(28.711,91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.168.534,15	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.249.173,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)			
 REPRESENTANTE LEGAL		 PRESIDENTE	
C.I. 170384098-1		C.I. 170031752-0	
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(28.711,91)
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 818 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (815)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.031,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	29.031,36
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
U.S.S.	-	U.S.S.	-

