SRI SUPERINT DE C

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1780517081001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS INTEGRADOS S.A. PATRICIO TINAJERO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1516

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50,221.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,498.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,621.5
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	957.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,711.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,567.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	**88,727.09**
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38,857.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80,725.74
VEHICULOS	353	25,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	34,615.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74,511.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	**104,486.86**
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	361	30,029.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12,800.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	274.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**42,555.45**
TOTAL DEL ACTIVO	370	**235,769.39**
CUENTAS POR PAGAR	401	27,599.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	102,341.05
PARTICIPACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,140.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,290.39
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	**147,371.21**
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,646.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	**12,646.68**
TOTAL DEL PASIVO	420	**160,017.89**
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	34,527.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,230.85
REEXPRESION MONETARIA	506	27,762.56
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,890.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,965.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	**75,751.50**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	**235,769.39**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	**844.09**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO TINAJERO — NOMBRE: 170059000-9 — CI

FIRMA CONTADOR: RAMIRO ESTRELLA — NOMBRE: 170120122-2 — CI

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	254,570.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	180.62
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,043.43
	OTRAS RENTAS	608	11,547.22
TOTAL INGRESOS		699	**269,880.88**
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	48,212.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		710	13,520.31
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	3,152.06
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	88,034.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	49,156.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	**200,077.40**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5,299.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	4,446.82
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5,060.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	21,116.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2,854.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	**38,407.00**
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	2,822.52
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	10,508.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	**13,331.21**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	**16,865.27**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		801	16,865.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	**16,865.27**
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,529.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		806	16,865.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2,529.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	**14,335.48**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	**3,583.87**
(-) ANTICIPOS		815	151.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,895.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1,536.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		1,536.29
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		1,536.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925	No.	927	
US$	1,536.29	926	US$	928	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

MATICA
- 3 MAYO 2001
Flor María Mar