

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 179036569001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS SERVICIOS CIA. LTA. 203 EXPEDIENTE 18026

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	971,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	958,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.052,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	431,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.030,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>10.444,88</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>—</b>

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>10.444,88</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	8.163,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	263,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.901,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>10.328,09</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10.328,09</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	131,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(47,56)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,16)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>116,79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10.444,88</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Nantilla Anderson  
 FIRMA CONTADOR: Patricio Fuente Cevallos  
 c.i. 1700307984 c.i. 1703656866

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MOROSIDAD	902	—
MULTAS	903	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>—</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

825 No. — 826 U.S. \$ —

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.000,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	36,91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>107.036,91</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
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	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>—</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.468,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.101,70
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	206,61
INTERESES Y COMISIONES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	65.163,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	44,88
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>107.022,74</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>—</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21,33
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>21,33</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,16)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(7,16)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>(7,16)</b>

**15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	(7,16)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812</b>	<b>(7,16)</b>

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)**

(-) ANTICIPOS	813	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	1.048,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	815	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	816	(1.048,00)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**25 ABR. 2001**  
 Pablo Vidar