

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 179037815001
202 RAZON SOCIAL: *NEW SERVICE S.A.*
203 EXPEDIENTE: 18111

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1486,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	264.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	373,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.444,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	264.000,00

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.720,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	67.549,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS BIENES	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(23.807,29)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	67.463,44	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	—

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	122.444,60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24.206,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	GASTOS DE GESTION	753	220,59
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	930,86	GASTOS DE VIAJE	754	9.200,97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.454,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.211,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	930,86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.420,20
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.724,50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	15.802,43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.199,94	LOCALES	761	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.462,61	AL EXTERIOR	762	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	60.076,17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	400,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	26.465,98	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	210.672,12
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37.999,76

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	522,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	37.999,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	261,31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	37.999,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.625,56	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.199,94
REEXPRESION MONETARIA	506	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	37.999,76
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	37.999,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.810,03	EN EL PAIS	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	44.209,32	EN EL EXTERIOR	810	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.724,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]* C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2624,06			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2624,06			

819 U.S.\$: 2624,06 826 No.: 827 U.S.\$: 828 U.S.\$:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
SUC. MAYOR - QUITO
12 05 ABR 2001 12
RECIBIDOR Y PAGADOR
CAJA 5412

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2001
Mises Batallas