

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147019		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC	0990502072001	202 RAZON SOCIAL	SERVISA SERVICIOS TECNICOS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,189.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	312,377.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,572.94	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,925.36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,480.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	47,292.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	120,645.49	TOTAL INGRESOS	609	359,670.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	57,658.75	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	134,288.21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	127,513.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	135,962.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	120,645.49	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,929.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,369.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	58,918.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	27,603.10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,601.81	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59,347.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12,722.83	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	54,472.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,355.71	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52,982.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,042.16	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,920.20	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,400.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	9,641.06	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,248.14	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	2,697.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6,943.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	197,378.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	39,677.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,328.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	293,087.43	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,714.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	4,092.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,705.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,025.71	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	203.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55,811.96	GASTOS DE VIAJE	754	1,922.43	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,317.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,145.04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,457.26	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	55,811.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,787.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,920.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,420.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	41,985.36	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70.50	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	24,736.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42,774.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	24,597.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58,197.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,867.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24,597.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141,567.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,420.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197,378.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	27,017.77	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,044.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,052.67	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	24,597.40	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,577.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,577.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	20,544.74	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	5,136.18	
818	U.S.\$	1,657.00	(-) ANTICIPOS	816	432.56	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,045.52	
825	No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1,657.00	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
826	U.S.\$	-	827	No.	-	