

1 0035955

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990136475001

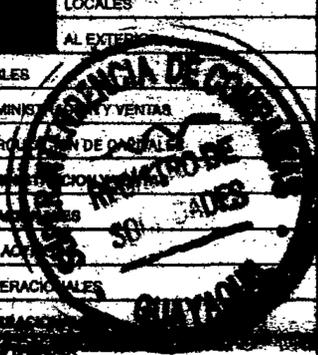
RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A., SERVIPPOOL

EXPEDIENTE 20575

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12.209.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	100.795.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.846.46	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	266.20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.215.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS + REI	3.274.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17.088.02	TOTAL INGRESOS	101.854.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	784.46		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	443.87	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES DEP. G.T.T.A., CPV, P. ANT.	301.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	19.815.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.407.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.137.86
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.763.03
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.088.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.670.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	11.320.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21.356.14	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.634.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PERD. CAMB. INT. LO	23.491.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.491.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	66.533.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	55.628.18
CUENTAS POR PAGAR	1.457.17		
DOCUMENTOS POR PAGAR	779.07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	506.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.031.26
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1.273.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	152.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.888.77	GASTOS DE VIAJE	958.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.905.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.778.25
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	877.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.232.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	21.103.76	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	80.85
LOCALES	23.075.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.146.99
EXTERNOS	-	LOCALES	3.074.32
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.178.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.291.99
TOTAL DEL PASIVO	58.083.80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	898.85
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.523.30
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	164.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	702.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS RESERVA DE CAPITAL	3.261.92		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.425.59		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	597.45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.449.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.533.53		



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIETER GOETZKE K. C.I. 0903339257
 FIRMA CONTADOR: M. LETICIA ESPINOZA O. C.I. 0909060782

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	43.16
INTERESES POR MORA	1.18
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	73.56

OTRAS FORMAS DE PAGO: DEBITO BANCARIO No. -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -
 COMPENSACION DOLARES: No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-06-07-29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	702.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	702.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	105.43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	702.88
EN EL PAIS	1.350.68
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	105.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.948.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	487.03
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	443.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	43.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION