

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990175918001	103 AÑO	2000	
202	RAZON SOCIAL COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA.LTDA	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 21991			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 99.844.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 60.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 40,786.82	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,626.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 909.01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3,274.35		OTRAS RENTAS	608 1,717.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 101,621.74</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,691.55	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 53,799.89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 749.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 50,346.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4,183.36	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 39,147.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 3,537.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 12,619.38	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 27,821.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,330.65	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 14,863.66</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7,771.35	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,128.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,681.93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5,166.38	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 65,210.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 12,187.93	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728 82,006.27</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,460.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8,771.98	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5,541.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE REPRESENTACION	753 -	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>408 42,702.43</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 61,891.58</b>	TELÉFONO, TELEFAX	755 634.50	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	756 315.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	757 1,039.57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412 -	RENTAS INCOBRABLES PARA DEPOSITARIOS	758 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 750.52	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 750.52</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 62,642.10</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,742.16	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 728.25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 148.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 19,282.24</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 23,215.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 137,272.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 6,017.67	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 6,017.67</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ( 5,684.44 )	
OTROS SUPERAVITS	507 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 152,384.08 )			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ( 5,684.44 )	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514 2,568.14</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ( 5,684.44 )	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 65,210.24</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
AÑO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 ( 5,684.44 )	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ( 5,684.44 )	
<b>IVAN GARCIA MONCAYO</b>	<b>LORENZO GAVILANES L.</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	808 -	
C.I. 1704230141	C.I. 0908673775	EN EL EXTERIOR	809 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
INTERESES POR MORA	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
MULTAS	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 ( 5,684.44 )	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 657.48	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -	
		COMPENSACION DOLARES	926 U.S.\$ -	
			927 -	
			928 U.S.\$ -	

