

0 0146570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0990299935001
RAZON SOCIAL	SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.
EXERCENTE	22009-76

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,497.02	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	32,865.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	842.21	EXPORTACIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	EXENTOS NO GRUADOS	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-	OTRAS RENTAS	32.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	32,897.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	898.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,211.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,496.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7,609.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
VALORES	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6,659.24)	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	950.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-.-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	91.19	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(25.18)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	9,512.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
CUENTAS POR PAGAR	832.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,492.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,785.88	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,292.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29,475.77
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
400 PASIVO CORRIENTE	5,402.52	GASTOS DE GESTION	-.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-
LOCALES	753.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.20
EXTERNOS	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,379.42
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	753.88	LOCALES	45.59
TOTAL DEL PASIVO	6,156.40	AL EXTERIOR	-.-
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	949.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	369.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,220.56
RESERVAS	809.81	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	952.10	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58.40
OTROS SUPERAVITS	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	313.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	394.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,356.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	610.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,512.79	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
ANTICIPO PRESENTARIO	-.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	610.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8º Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	92.62
SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DR. ALFONSO PONCE H.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	610.79
FRANCO RODRIGUEZ DE LAQUE		EN EL PAIS	-.-
FRANCO RODRIGUEZ DE LAQUE		EN EL EXTERIOR	-.-
ci.1200039053		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
ci. 0902221352		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
PAGO PREVIO	-.-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-.-	= UTILIDAD GRUABLE	525.37
INTERESES POR MORA	-.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	131.40
MULTAS	-.-	(-) ANTICIPOS	(30.26)
TOTAL PAGADO	-.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(328.92)
OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-.-
NOTA: CREDITO DOLARES	-.-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(227.50)
COMPENSACION DOLARES	-.-		
U.S.	-.-		
U.S.	-.-		
U.S.	-.-		