23009

0 0014004

IMPRIMIR: IMPRIMIR LIMPIO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992099935001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A. EXPEDIENTE 23009-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		193,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		529,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		202,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		0,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.058,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO		-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.984,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-.-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.005,79
EQUIPO DE COMPUTACION		3.492,45
VEHICULOS		-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.005,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		2.267,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.224,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		-.-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		91,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		34,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56,89
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-.-
	OTROS	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-.-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-.-
	OTRAS	-.-
GASTOS ANTICIPADOS		-.-
OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	-.-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	392,97
	CON EL IESS	566,84
	CON EMPLEADOS	442,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.156,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-.-
OTRAS PROVISIONES		-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-.-
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-.-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-.-
OTROS PASIVOS		-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		-.-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		2.156,40
PASIVOS CONTINGENTES		-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.204,29
RESERVA DE CAPITAL		495,84
OTROS SUPERAVITS		-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instalar campo 797	-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Instalar campo 799	1.790,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.109,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		3.266,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON ESCRITOS Y RESPONDEN A LA VERDAD, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL Y TRIBUTARIA (Art. 98, LRTI)

SERVICIOS CONTABLES, S.A.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PONCE NOMBRE: SRA. TERESA DE BAQUERIZO

C.I. No. 1200039053 RUC No. 0902221832

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29.213,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-.-
EXPORTACIONES		-.-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-.-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-.-
	REINTEGROS FINANCIEROS	15,70
	OTRAS RENTAS	0,02
TOTAL INGRESOS		29.229,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-.-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-.-
	SUELDOS Y SALARIOS	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
GASTOS DE FABRICACION		-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-.-
	SUELDOS Y SALARIOS	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
COMBUSTIBLES		-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.902,7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.642,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
[illegible]		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
[illegible]		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		431,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible],12
CUENTAS INCOBRABLES		-.-
BAJA DE INVENTARIOS		-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-.-
	LOCALES	-.-
	AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.404,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.01[illegible],1
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780		-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		1.790,4[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalar campo 797		-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO Instalar campo 799		1.790,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-.-
	EN EL PAIS	-.-
	EN EL EXTERIOR	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-.-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-8		-.-
= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-8		1.790,[illegible]
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 - 826 - 827 - 828		-.-
(-) ANTICIPO PAGADO		-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.057,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 830 - 831 < 0		1.057,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 830 - 831 > 0		-.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 830		-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		-.-
INTERES POR MORA		-.-
MULTAS		-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -.-	NC No. -.-	NC No. -.-	Resol. No. -.-
USD -.-	USD -.-	USD -.-	USD -.-
(CAMPO 918 Y 920) TOTAL NC		Remitir NC original No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. [illegible]7001 - RESOLUCION 3325-99-07-96