

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027807	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	23470	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	0990331065001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	598.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	222.404.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.950.94	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.564.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	219.840.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.456.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	900.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.115.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.627.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	16.191.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.673.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.561.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23.258.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.829.51
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15.416.03
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46.258
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	26.388.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	48.373.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.957.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	120.566.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	608.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.051.01
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.047.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	975.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	15.603.52
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	1.973.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.613.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.341.76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	514.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.782.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	19.546.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.498.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2.247.53
TOTAL DEL PASIVO	420	8.613.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87.533.95
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.108.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.464.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.464.74
RESERVAS	504	974.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.275.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.991.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(10.698.57)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.275.36
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.247.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.745.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.638.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.522.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39.760.03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.091.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48.373.63	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.275.06
ANTIGUO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	45.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
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)			EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	
Hugo Airaud			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.091.30
C.I. 0908932049			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I. 0900639683			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.184.06
IMPUESTO PREVIO	601		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.546.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	90.01	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903	4.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.456.00
MULTAS	904	5.40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	90.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	100.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CANCELACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	100.32	925 No.		927	
U.S.\$		926 U.S.\$		928	