



1 0034030

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

550405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990696616001

RAZON SOCIAL SERVICARRIER C. LTDA.

EXPEDIENTE 26127-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,475.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,561.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,597.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,145.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,779.19

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,702.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,903.41
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,903.41
TOTAL DEL PASIVO	15,605.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	5,537.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	(613.19)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,982.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,991.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,844.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,449.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ENRICO E. DEMIRO MEROLA

NOMBRE

C.I. 0907654917

FIRMA CONTADOR

ING. LILLIAM AYORA CASTILLO

NOMBRE

C.I. 0904728235

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	78.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	78,889.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	9.76
TOTAL INGRESOS	78,899.56

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	26,480.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	12,151.58
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	793.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	530.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10.95
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	13,822.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,645.65
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	6,723.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	62,158.43

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,469.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	717.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,021.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,315.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	614.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,221.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,782.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,782.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,737.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,737.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,737.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	710.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,737.44
EN EL PAIS	114.90
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	710.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,141.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,035.43
(-) ANTICIPOS	103.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,041.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	109.66