

1 0033265

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990777454001 RAZON SOCIAL E.O.A. SERVICIO S.A. AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 26217

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17,017.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	364,228.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	102,035.95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,200.87	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,906.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12,637.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	307,610.77	TOTAL INGRESOS	376,865.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	9,539.49	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	333,040.43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,361.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,421.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,837.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	115,392.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	462,107.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	307,610.77
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105,203.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	70,956.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	34,246.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	496,354.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	38,225.66	TOTAL COSTO DE VENTAS	147,243.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,654.67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,380.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS INDEMNIZACIONES	1,634.07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,855.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	69,179.44	GASTOS DE VIAJE	1,611.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,640.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,741.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,143.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,987.32
LOCALES	44,610.56	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	89.93
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	2.56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12,580.46	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,191.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	957.71
TOTAL DEL PASIVO	171,831.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,574.85
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,053.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192,451.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	234,709.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,655.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,655.69
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27,515.15
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	38,297.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27,515.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,515.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	324,522.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,354.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	27,515.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3,325.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27,515.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	13,249.52
FRMA REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Manuel Pérez T.	EN EL EXTERIOR	-
Juan M. Schotel H.	Ec. Manuel Pérez T.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
0906256375	c.i. 0902758382	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,127.27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6,538.71	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	36,637.40
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,159.35
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	111.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,538.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,508.74
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,538.71
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		

US\$ 6,538.71