



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
RUC 099031648400	RAZON SOCIAL SERVICIOS NAC. GUAYAS SERVINAIONAL	EXPEDIENTE 2632584	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.065,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.303,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.586,09	TOTAL INGRESOS		13.328,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		600,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.703,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.651,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.586,09
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVOS FIJOS	354	280,62	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	175,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	105,55	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,62	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.758,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR	401	10.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.717,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	315,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.789,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	93,97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1.849,30
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.409,51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		532,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		256,56
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES Y OBLIGACIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	ALTERNAS	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO	419	10.409,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.226,68
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES Y VALORES		6,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS	504	46,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	201,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(50,43)
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71,81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(50,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(50,43)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		6,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	348,88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	10.758,39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(44,31)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(50,43)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Guido Serrano G.</u> NOMBRE: <u>Guido Serrano G.</u> C.I. <u>0700205255</u>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
				EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTABLE: <u>Felipe Serrano G.</u> NOMBRE: <u>Felipe Serrano G.</u> C.I. <u>0911242675</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		---
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	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(50,43)
INTERESES POR MORA		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
MULTAS		---	(-) ANTICIPOS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		



17-010-012720-8

00010400

IMPUESTO DE GUAYAS

