



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0182331

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990818401001

RAZON SOCIAL SERVICIOS DE MONTA CARGAS SERVIMON CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26.917

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.236.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.823.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.424.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.475.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.960.11

350 FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.620.23
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.349.68
VEHICULOS	353	2.159.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.025.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.103.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.063.64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.633.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	588.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	259.24
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	502.00
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.982.25

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.982.25

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	65.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.316.99
REEXPRESION MONETARIA	506	28.723.16
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.896.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.081.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.063.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1.202.26
----------------------	-----------------	-----	----------

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

MARCO A. CAMARERO H.

NOMBRE

C.I. 0800038457

FIRMA CONTRIBUYENTE

GERMAN LOPEZ V.

NOMBRE

C.I. 0902531938

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

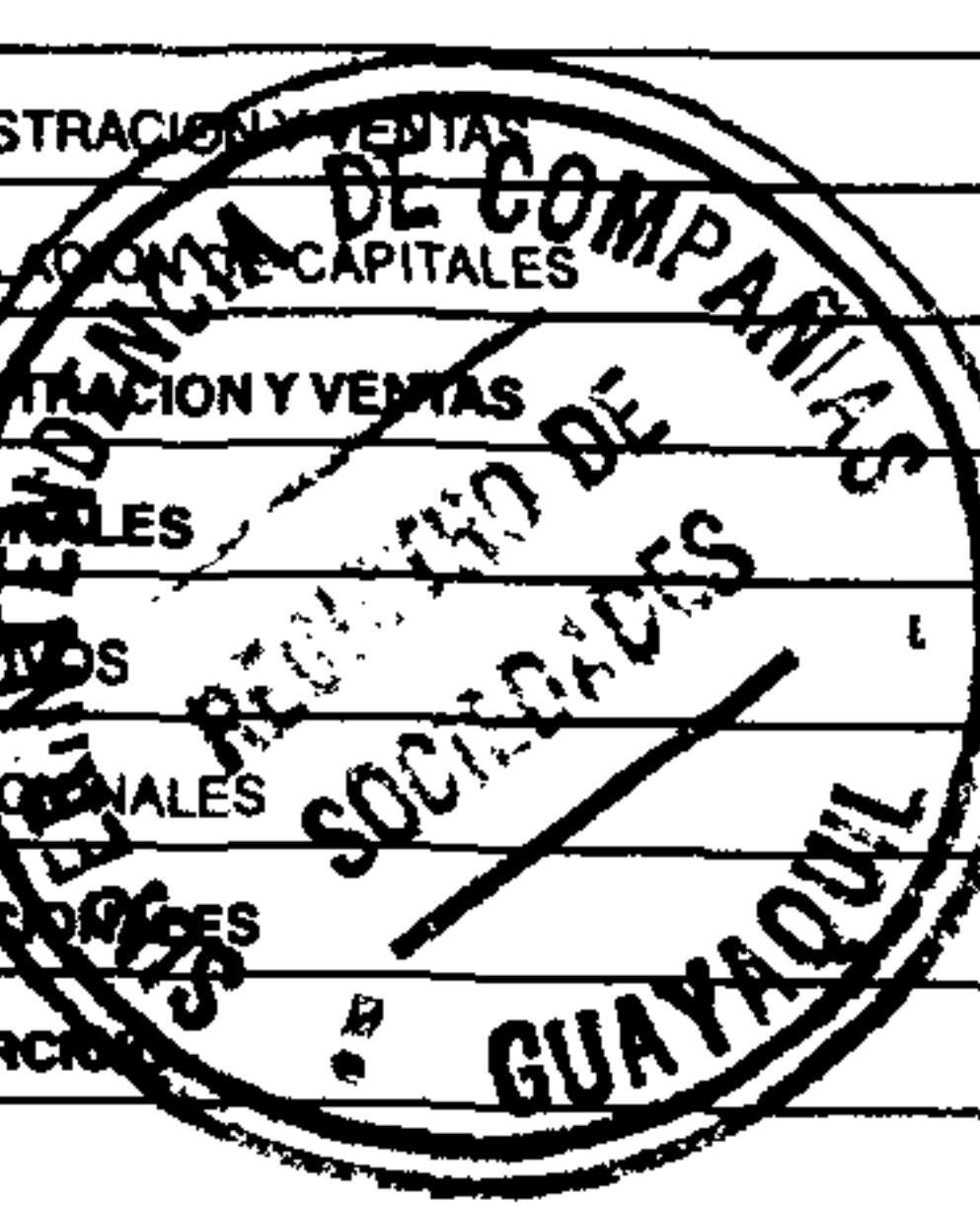
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2,185.84
INTERESES POR MORA		903	29.79
MULTAS		904	96.41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,312.04

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2,312.04	925	No.	-	927	-
	926	U.S.	-	928	U.S.



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.135.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	28.991.47
TOTAL INGRESOS	609	64.127.06

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	935.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.754.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23.567.72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6.352.31
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.142.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.590.70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	738.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	515.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	43.597.94

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.838.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	204.27
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	525.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	342.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.079.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	75.18
PROVISIONES DE EJERCICIO ANTERIOR	761	-
PROVISIONES DE EJERCICIO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	426.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	840.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6.332.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	700.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	700.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.496.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.496.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13.496.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,024.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.496.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.383.02
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	2,024.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	12.854.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	3,213.71
(-) ANTICIPOS	814	2,15.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	812.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	2,185.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-