

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099081940101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERVICIOS DE MONT. PARRILLAS SERVINON CIA. LDA.** EXPEDIENTE: **26917**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	55,832.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,832.50

ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
370 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BDN (primas y sociones)
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
380 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS	COMBUSTIBLES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
45,587.83	OTROS COSTOS DE VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS
400 PASIVO	29,067.38

410 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMISIONES EN VENTAS
CON EL IESS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
CON EMPLEADOS	COMBUSTIBLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
HIPOTECAS POR PAGAR	BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES
OTRAS PROVISIONES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ANTICIPO CLIENTES	16,985.88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
480 OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS	5,919.65
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	51,972.91
4,073.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
44,514.74	(-) OTRAS DEDUCCIONES
45,587.83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	215.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marco Camarbo</i>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR: <i>Ferran Euzman</i>	131.78
NOMBRE: MARCO CAMARBO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0800038457	PAGO PREVIO
NOMBRE: FERRAN EUZMAN	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
RUC No. 0902531938001	INTERES POR MORA
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MULTAS
MEDIANTE COMPENSACIONES	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	262.80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	AÑO --- MES --- DIA ---
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	SELLO Y FECHA DE RECEPCION