

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0910562255	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	SUDSERVI CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 07.319			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 7,756.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,691.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,272.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,193.67	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 197.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 258.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 3,026.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,441.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 10,241.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 25,833.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,231.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,493.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 2,833.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 235.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,418.06	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,551.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,297.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 59.64	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 35.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 23.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 27,155.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 24,231.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 1,418.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 138.60	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 161.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 24,392.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 382.62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 149.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 300.50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 133.83	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AL EXTERIOR	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 300.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,213.66	
TOTAL DEL PASIVO	420 24,693.16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 248.33	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2,275.39	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVAS	504 1,508.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,220.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -666.90	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -666.90	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 248.33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -666.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,462.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 27,155.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -666.90	
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809 -	
IVAN GARCIA M.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
ENRIQUE GUEVARA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -	
C.I. 0910562255		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
C.I. 0904055944		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -666.90	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,441.90	
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0 1,441.90	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		-		
U.S.\$ 8.30		-		

