



1 0035993

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991052135001 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y MANT. TECN. TERMO SERVICIOS C.L. EXPEDIENTE 27839

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	248.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	13,140.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	295.18	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,050.56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	439.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,413.53	OTRAS RENTAS	1,199.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	14,340.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,317.85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	72.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,215.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	219.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERM.	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,739.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,413.53
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,948.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	6,027.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,182.68	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	784.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8,375.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	54.61	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,904.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,952.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	16,067.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	48.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,119.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,420.68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,366.30
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	88.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	100.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,580.31	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	312.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116.38
LOCALES	28.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	470.45
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	129.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.26	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	7,608.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,871.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	74.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,440.53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	574.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,010.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	534.44
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534.44
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,245.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	794.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,245.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,459.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	74.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,067.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,320.05
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	19.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	198.01
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Martha Hanna NOMBRE C.I. 0904475563		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1,245.70	
FIRMA CONTADOR Milton Cevallos NOMBRE C.I. 0909617664		EN EL PAIS -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR -	
PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.61	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
INTERESES POR MORA	0.42	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	0.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.95	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
No.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
No.	-	-	
U.S.	-	-	

