

28734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUG. 0991282092001	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO 2000	
			SERVICIOS GENERALES DIALVI C. LTDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
					EXPEDIENTE 28734	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	17,535.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	493,608.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25,634.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,658.81	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	2,067.93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	49,970.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6,834.55	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	30,775.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	533,287.18	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	333.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20,775.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>126,105.13</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,725.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36,625.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	43,133.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38,403.68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	35,861.23	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>58,080.56</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	44,827.11	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	335,252.43	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	684.09	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>184,185.69</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14,539.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>416,624.86</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,290.23	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,437.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36,842.68	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,006.20	
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	406	<b>76,962.18</b>	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>100,229.90</b>	GASTOS DE VIAJE	754	2,876.04	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,351.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	502.55	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,565.83	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	36,111.99	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>100,229.90</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	4,303.94	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	<b>100,560.39</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) 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	2,905.87	
RESERVAS	504	718.35	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>2,905.87</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,196.06	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	75,229.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	13,196.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,303.94	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,923.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>83,955.79</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	17,500.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>184,185.69</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,625.00	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	213.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	804	13,196.06	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. LUIS A. GUILLEN R. C.I. 0905527333			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: JUAN F. OLVERA MORA C.I. 090529031-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,625.00	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10,571.06	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,642.77	
			(-) ANTICIPOS	815	333.25	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,216.76	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	92.76	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	92.76	926	US\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-	927		-	
MULTAS	904	-	928	US\$	-	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	905	<b>92.76</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			925 No. -			
92.76			926 US\$ -			



FILANBANCO 0110010497169

