

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216656	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 099155627400 202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
SERVICRES Cia Ltda					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,200.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	15.00	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	90.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIAS, MUJERES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,250.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(410.00)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	480.17
TOTAL ACTIVO FIJO	356	840.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	78.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	75.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.28
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	930.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	688.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	170.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	158.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150.00	GASTOS DE VIAJE	754	85.20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	455.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	455.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO	420	601.63	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	39.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	505.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	31.20
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	31.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	(25.00)
REEXPRESION MONETARIA	506	250.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 769)	801	(25.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32.79)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(25.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	930.80	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 769)	806	(25.00)
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 Carlos Espinoza S.			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR Mercy Torres C.			EN EL EXTERIOR	809	-
CI. 0702041013 CI. 0701053542			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
INTERESES POR MORA	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
MULTAS	903	24.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.00	(-) ANTICIPOS	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 > 0	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
24.00					

