

10012643

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31555 618

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015211001

RAZON SOCIAL Personal Servicios y Pasajero - Asesorios C.A. S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	112,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	278,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.894,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.137,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.291,19</b>

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.481,8
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	624,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	423,01
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.683,59</b>

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	53,08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	124,76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(71,87)</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.909,51</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5.056,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	78,60
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	92,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.228,00</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.228,00</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.320,00
RESERVAS	22,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.163,89)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423,12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>681,50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.909,51</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10.247,31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
REBOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
RENTAS NO GRAVADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	376,82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.624,13</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.012,51
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,2
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.022,71</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	301,23
GASTOS DE GESTION	96,11
GASTOS DE VIAJE	1.654,89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	125,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.565,38
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	91,54
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.767,71</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.308,78
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.308,78</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>524,92</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.624,13
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.099,21
(-) UTILIDAD	524,92
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>21,00</b>

10012644

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015211001 RAZON SOCIAL AGRICULTOR SERVICE Y DESARROLLO ASOCIADOS CIA. LDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (789,02), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (26,12), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS (22.618,80), VENTAS OPERACIONES CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

400 PABIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (6.726,06), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (80,00), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (25.271,25), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (156,32), INTERESES POR MORA, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (587,22), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

FIRMA CONTADOR (Signature)

Matr. No. 034652

30 JUN 2000

Ofic. Principal - Cuenca

CAJA INTERNA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (156,32), INTERESES POR MORA, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

FIRMA CONTADOR (Signature)

Matr. No. 034652

30 JUN 2000

Ofic. Principal - Cuenca

CAJA INTERNA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DEL PACIFICO

IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 100148740001 RESOLUCION 03308-99-0123

30 JUN 2000 - SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor 1.170,28 + JUN 2000 REF 4268719

01 JUN 2000

Ofic. Principal - Cuenca CAJA INTERNA

BANCO DEL PACIFICO 01 JUN 2000

Valor 1.170,28 + JUN 2000 REF 4268719