

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 10026860

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC/190169618001 202 RAZON SOCIAL **SERV. DE AUD. EXT. Y CONT. SERVIAUDEXTCONTA CLTD** 203 EXPEDIENTE **32014**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	167,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	167,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.390,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	24.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.390,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	132,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	132,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.690,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.045,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16.045,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	GASTOS DE GESTION	753	0
PRES. FIANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
LOCALES	413	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
EXTERNOS	414	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
TOTAL DEL PASIVO	420	16.045,00	INTERESES Y COMISIONES	760	0
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16.045,00	15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16.645,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.690,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HIRSHAL SAPIANZ VEGO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	0
FIRMA CONTADOR: MARCIA YANEZ		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	0
NOMBRE: HIRSHAL SAPIANZ VEGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	0
NOMBRE: MARCIA YANEZ		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	0
C.I. 121005915-8		EN EL PAIS		808	0
C.I. 010257711-1		EN EL EXTERIOR		809	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	0
PAGO PREVIO	901	0	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0
INTERESES POR MORA	903	0	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0
MULTAS	904	0	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	0
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	906	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	0
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) ANTICIPOS		816	0
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	0
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HIRSHAL SAPIANZ VEGO**
 NOMBRE: **HIRSHAL SAPIANZ VEGO**
 C.I. **121005915-8**

FIRMA CONTADOR: **MARCIA YANEZ**
 NOMBRE: **MARCIA YANEZ**
 C.I. **010257711-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	906	0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. N° 149748001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

02 ABR. 2001

2001-024-002266-5

2001-024-002266-5

BANCO DEL AUSTRO

AG. 12 DE ABRIL

Registro de Sociedades