FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **34470**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **1710121934001000** RAZON SOCIAL: **Preparaciones de Servicios Industriales S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	802	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	---	EXPORTACIONES	804	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	807	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	---	EXENTOS NO GRAVADOS	808	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	---	OTRAS RENTAS	810	---
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	810	---	TOTAL INGRESOS	811	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	300.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
400 ACTIVO FIJO	815	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	816	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	817	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	818	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	819	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	820	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	821	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	822	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	823	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	824	100.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	825	---	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	826	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	827	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	828	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	829	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	830	400.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	831	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	832	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	833	---	IMPUESTOS POR PAGAR	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	834	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	835	---	SUEDADES SALARIALES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	836	---	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	725	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	837	---	GASTOS DE GESTION	726	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	838	---	GASTOS DE ENVIO	727	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	839	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	728	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PASIVOS	840	---	SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---
LOCALS	841	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---
EXTERNOS	842	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	843	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	844	---	INTERESES Y COMISIONES	733	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	845	---	LOCALES	734	---
TOTAL DEL PASIVO	846	---	AL EXTERIOR	735	---
500 PATRIMONIO NETO	847	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	848	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	849	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	850	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	---
RESERVAS	851	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	852	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---
REEXPRESSION MONETARIA	853	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
OTROS SUPERAVITS	854	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	855	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	856	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	857	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858	400.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	859	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 (814 - 815))	860	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 85)			CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
PRIMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			EN EL EXTERIOR		
C.I.: <i>[C.I.]</i>			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		
IMPONO-PRÉVIO	861	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	---	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORSA	862	---	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	863	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	---	(1) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO COLABES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			BALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
815	864	---	815		
816	865	---	816		
817	866	---	817		