

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXERCICIO 31.104

Razon Social: **SERVANIVE S.A. SERVICIOS CIA. LTDA.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	198,08	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	4630,00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Derechos financieros en efectivo	
Inventario de materia prima		Cuentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reintegro financiero	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	4630,00
Mercederías en tránsito			
Requisitos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial bienes no producidos por la CIA.	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188,08	Importaciones de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	
Terranos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	241,71	Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	10,22	(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciacion acumulada		Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	251,93	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Capital, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organizacion y constitucion		Gastos de inventario, mandamiento, equipo y prod.	
Gastos de inversion, explotacion y otros		Asientos fijos y otros gastos sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energia, agua y telefono	
(1) Amortizacion acumulada		Otros gastos de fabricacion	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	440,01	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	679,02	(1) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		700 Gastos de administracion y ventas	
Obligaciones e impuestos	61,52	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1281,5
Obligaciones de sueldos, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestion	2702,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,52	Gastos de viaje	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Asa. Luz, telefono, telegraf. y fax	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	
(1) Locales		Depreciacion de bienes e amortizaciones	
Externos		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Locales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,52	Al exterior	
TOTAL DEL PASIVO	124,56	Provisiones deducibles	
500 PATRIMONIO NETO	554,46	Otros gastos de administracion y ventas	480,00
Capital suscrito y arrendado		0,8% impuesto a la circulacion de capitales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4463,5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		700 Gastos no operacionales	
Reservas	40,00	Perdida en venta de activos	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos no operacionales	
Reserva de mantenimiento	10,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	166,5
Otros superavit		Utilidad o (perdida) ejercido	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	- 22,51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	106,14	Utilidad o (perdida) ejercido (Transferir al campo 700)	166,5
TOTAL PATRIMONIO NETO	378,19	(1) 0,8% impuesto a la circulacion de capitales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	679,02	(1) Amortizacion perdidas años anteriores	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 15%)	166,5
Anticipo prorrateo año 05 (814 - 816)	220,00	15% participacion trabajadores	24,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 45)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	166,5
		En el pais	
		En el exterior	
		(1) Amortizacion de perdidas años anteriores	
		(1) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	24,96
		(1) 0,8% impuesto a la circulacion de capitales	
		(1) 0,8% otras ventas derivadas y no derivadas	
		Utilidad gravable	141,52
		Impuesto a la renta causado	35,38
		(1) Anticipo	
		(1) Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	35,38
		Saldo a favor contribuyente	106,14

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA: 35,38

DECLARACION DE RECEPCION: 3 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29