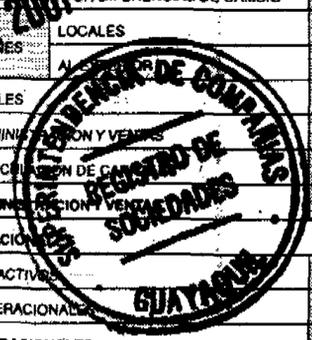


**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 00075 **100% CONCILIACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41008**

**300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990660131001** RAZON SOCIAL **SERVIOBRA S.A.** EXPEDIENTE **41008**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	520.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.458.80		EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.004.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----		OTRAS RENTAS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----		TOTAL INGRESOS	600	520.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	565.98		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13.028.78</b>		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
VEHICULOS	353	-----		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>13.028.78</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	214.78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.496.46		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>-----</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	877.34		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>6.588.58</b>		GASTOS DE GESTION	753	-----	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE	754	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
EXTERNOS	413	-----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6.017.13		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>6.017.13</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.605.71</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	319.57	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>319.57</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	103.52	
RESERVAS	504	45.66		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>103.52</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251.76		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	96.91	
REEXPRESION MONETARIA	506	(512.24)					
OTROS SUPERAVITS	507	-----					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	376.11					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	61.78					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>423.07</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>13.028.78</b>					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.10					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE		NOMBRE					
C.I. 0900890591		C.I. 1702346188					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO	901	-----					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.21					
INTERESES POR MORA	903	0.00					
MULTAS	904	0.00					
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.21</b>					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$ 1.21							



BANCO DEL PACIFICO 30-001-140767-6 03/ABR/2001 Valor: \$1.210000 DATA: 0011 REF: 000/510