

SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO

10024782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990722439001 RAZON SOCIAL SERVICIOS G.N. CIA. ANON.		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,932.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21,562.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,084.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84,133.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,729.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,076.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	106,161.53
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	121.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,944.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,270.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,324.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,946.41	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	108.29	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	31,999.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VENTAS POR PAGAR	2,160.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,578.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81,063.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,263.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	108.28	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,111.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	360.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(79.48)
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,763.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,111.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	808.51
TOTAL DEL PASIVO	13,111.14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,954.80
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	3,734.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,206.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,572.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	4,574.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,206.73
OTROS SUPERAVITS		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,206.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,206.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,887.93	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,231.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,999.07	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,206.73
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	871.97	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CMDE. MARCO SILVA O. NOMBRE: 090081287-6		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR: LORENA ANCHUNDIA B. NOMBRE: 091037939-5		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,231.01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,420.38	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,975.72
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,743.93
MULTAS		(-) ANTICIPOS	121.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,420.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201.75
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,420.38
U.S. \$ 1,420.38		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. _____	No. _____		
U.S. \$ _____	U.S. \$ _____		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 003172 - 8

04/ABR/2001

Valor : \$1.420.38** CAJA:0121 REF:6228810