



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0166167

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0 0166166
---------	------	-------------------------------------	-----------

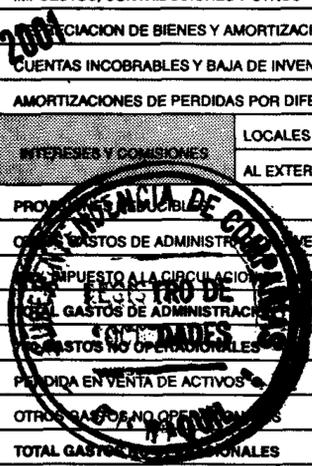
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990730210001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS PORT. Y MANTENIMIENTO DE SILOS	203 EXPEDIENTE	42200-84
---------	---------------	------------------	--	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	147,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	230.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.029,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	64.439,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	298.869,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	157,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.194,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	3.376,49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	40.005,28	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	818,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	825.854,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	825.854,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	926.829,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	71.853,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	40.005,28	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.975,21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37.230,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30.973,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	136.059,50	GASTOS DE VIAJE	754	334,48	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66.892,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.203,05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	354,19	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	7.244,06	INTERESES Y COMISIONES	760	32.693,43	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	74.136,10	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	74.136,10	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	210.195,60	PROVISIONES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14.550,58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	113.560,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.115,41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	82.224,14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	767	-----	
RESERVAS	504	359.539,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	176.640,06	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.957,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.577,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	176.640,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	616.634,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	926.829,73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	176.640,06	
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	17.616,01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.496,01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	176.640,06	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS DEDUCIBLES	807	-----	
PATERIO HIDALGO PEREZ			EN EL PAIS	808	-----	
PATRICIO HIDALGO P.			EN EL EXTERIOR	809	-----	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
ci:179141474-3			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	26.496,01	
ci:060111862-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
PAGO PREVIO	901	18.964,74	= UTILIDAD GRAVABLE	814	150.144,05	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	13.603,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	37.536,01	
INTERESES POR MORA	902	186,04	(-) ANTICIPOS	816	2.573,36	
MULTAS	903	410,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.304,00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.290,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	32.658,15	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
926 US\$			928 US\$			



Servicios Fortuarios y Mantenimiento De Silos S. A. "SEPYMAN"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PATERIO HIDALGO PEREZ
PATRICIO HIDALGO P.
NOMBRE

ci:179141474-3

FIRMA CONTADOR
GALO VALDEQUEBIA S.
NOMBRE

ci:060111862-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 18.964,74

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 13.603,41

INTERESES POR MORA 902 186,04

MULTAS 903 410,80

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14.290,85

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 02 2001