



No. 1 0024885

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

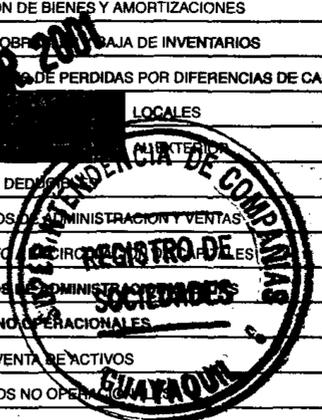
RUC 0990759065001 RAZON SOCIAL **SERVIMELADOS S.A.**

EXPEDIENTE 42441-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	750.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	47,287.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	67,636.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,320.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	390.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	115,314.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,494.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100,230.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,072.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,340.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	714.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	674.27	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	39.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,112.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	140.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	99,384.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	31.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,514.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	3,925.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.57	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,181.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75.02
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE DEPRECIACION	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,696.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1,818.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	82.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	184.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	150.12
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	95.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,917.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	150.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,112.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	15.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.51
SERVIMELADOS S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	150.12
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
FIDEL A. NEULATA C. ING. MARIA QUINTANA C.		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 09-03469385 C. 09-04098605		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	22.51
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.05	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	0.38	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	127.61
MULTAS	0.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	31.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.33	(-) ANTICIPOS	1.85
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	30.05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S.S. 31.33	No. -		



SERVIMELADOS S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIDEL A. NEULATA C. ING. MARIA QUINTANA C.
 C.I. 09-03469385 C. 09-04098605

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.05	U.S.S.	-	U.S.S.	-
INTERESES POR MORA	0.38				
MULTAS	0.90				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.33				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				

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

17-033-001985-8
 20010417

31,33 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 17 ABR 2001
 Mont. A Term. 41 V 2