

10035029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099079115500

RAZON SOCIAL **SERVICIOS UTILITIS S.A.**

EXPEDIENTE 43231

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,137.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	490.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>490.51</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,137.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,042.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,370.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>672.50</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,809.61</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	703.05	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS PUBLICITARIAS	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>703.05</b>	GASTOS DE VIAJE	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.46
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86.86
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	119.97
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>703.05</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	514.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>795.92</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	1,091.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS SUPERAVITS	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(305.41)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(305.41)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(305.41)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,106.56</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,809.61</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	(305.41)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>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)</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING. LUIS F. TRUJILLO S.		ING. MARIA ELENA LOOR	
C.I. 0908855117		C.I. 1301639058	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(305.41)
INTERESES POR MORA	--	EN EL PAIS	119.97
MULTAS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES RET	(488.98)
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
No. ---	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
U.S.\$ ---	--	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	(674.42)
	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
	--	(-) ANTICIPOS	--
	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
	--	COMPENSACION DOLARES	--
	--	No. ---	--
	--	U.S.\$ ---	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$ 0.0000  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-321849-9  
 05/ABR/2001  
 Valor: \$ 0.0000 CAJA: 0201 REF: 6789110