

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0039476

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0034
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 05091021001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS Y ACTIVIDADES SERVICIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE 2001-00

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.192,7		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	129,4			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	40.970,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	421,3		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.621,4		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	13.322,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	13.322,57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	13.322,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTO DEUJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS Y SALARIOS	751	14.023,54	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.533,16	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 399 + 379 + 367	15.135,05		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.274,35	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	320,7		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	320,7		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IEBS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	21,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	317,15		LOCALES	774	21,55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	7.120,20		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	21.130,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	30.879,04	
LOCALES	441	-		780 GASTOS OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	30.879,04	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	1.390,54	
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslador campo 797	1.900,56	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	traslador campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	208,55	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	701,30		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO	461 + 431 + 479 + 459	701,30		EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	463	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	107,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	502,14		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.040,56		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.602,31	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslador campo 797	1.390,56		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslador campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	14.430,05		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 500	15.135,05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	818	423,02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	20,50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Guido Adam Roschetti</u> FIRMA CONTADOR: <u>JULIETA ALVAREZ F.</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	394,50	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 - - - - - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 - - - - -				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 - - - - -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: GUIDO ADAM ROSCHETTI				NOMBRE: JULIETA ALVAREZ F.			
C.I. No. 05091021001				RUC No. 0509943235001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
800	USD	810	USD	812	USD	814	USD
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. 8001				REGISTRO OFICIAL No. 822			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 2001			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			