0 0174607

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990818215700 RAZON SOCIAL SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. EXPEDIENTE 360086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	142,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	760,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	32,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.991,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.214,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.222,36
[illegible]TIVO FIJO	
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.681,51
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.457,49
[illegible]CULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.245,99
TOTAL ACTIVO FIJO	6.893,01
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	68,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	42,54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,73
TOTAL DEL ACTIVO	17.150,10
[illegible] PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6.926,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	738,42
[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	1.200,86
[illegible]NCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.865,83
[illegible]TO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	1.249,25
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.249,25
TOTAL DEL PASIVO	10.115,08
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	336,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.299,25
REEXPRESION MONETARIA	(1.648,86)
OTROS SUPERAVITS	954,45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	262,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	831,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.035,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.150,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	49,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AB. ANGEL ESPINOZA E. — EC. MONICA CEREZO J.

NOMBRE: AB. ANGEL ESPINOZA E. — C.I. 0900833823

NOMBRE: EC. MONICA CEREZO J. — C.I. 1202569297

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.033,74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	20.033,74
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4.[illegible]48,15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.255,[illegible]2
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.991,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.21[illegible],40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.12[illegible],60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	383,02
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.591,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	74,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
PROVISIONES DE[illegible]	-
OTROS G[illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible].334,50
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULA[illegible]	173,77
TOTAL GASTOS DE AD[illegible]	1[illegible].485,88
770 GASTOS NO OP[illegible]	
PERDIDA EN VENTA[illegible]	-
OTROS GASTOS N[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	1.335,[illegible]7
800 CONCILIACION PA[illegible] DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.[illegible]35,37
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	173,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.5[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	226,37
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.335,37
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	226,37
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.10[illegible],[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	277,25
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	177,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	99,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	99,44
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	99,44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
99,44	No. -	-
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

[illegible]7-013-002425-7
20010406

[illegible],44 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
AGENCIA POLICENTRO
[illegible]-6 ABR 2001
Vent. 2 Term. 13 V 2