

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17001432561 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PERUANA DE SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 43213

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.446,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	177,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.598,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.291,92

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.486,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.457,65
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	18.373,09
TOTAL ACTIVO FIJO	356	35.571,34

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	9.298,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	9.298,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.059,76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.538,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	141,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	504,15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.360,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.545,32
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.553,36
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.553,36
TOTAL DEL PASIVO	420	7.098,68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	175,50
RESERVAS	504	2,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	16.530,78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2167,10)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	157,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.960,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.059,76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 77,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: MICHELLE VITERI
 C.I. 1702177516

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 1704188557-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	114,94
INTERESES POR MORA	903	11,77
MULTAS	904	76,09
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182,50

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.567,06
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	8.412,15
TOTAL INGRESOS	600	23.979,51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.496,40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.298,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.220,76
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.340,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.112,78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.214,42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	544,03
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	126,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.598,02
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.598,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19.727,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1.767,84
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	520,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	793,23
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	177,27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.252,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	999,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	999,15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	127,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	250,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	776,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	139,01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	900	999,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907	-
EN EL EXTERIOR	908	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	250,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	139,01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	610,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	152,61
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	7,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	144,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	-

919 U.S.\$ 182,50 920 No. 921 U.S.\$ - 922 U.S.\$ -

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
 DIVISION INFORMATICA
 29 OCT. 2001
 Edison Viteri

