	DEL IMPUESTO A LA RE CES FORMULATIO UNIC	NO. O	0168360
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 109 ARO 186 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	47803
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1701240267001 302 RAZON SOCIAL S	ERVICIOS DEL PI	2000   AGOR C.L. SERPACE	
PADE PRIC HU124024701 300 PAZON SOCIAL SERVICION TEL PLACIOE C.L. SERPACE 200 EXPEDIENTE			
300 ACTIVO CORRIENTE	-	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,066,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	194.461,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	56.38 12.659.34	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1.941.15)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO  INCIRESCIS  EXENTOS NO GRAVADOS	<del></del>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3, 181, 19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	**	OTRAS RENTAS	12.895.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	899,890,34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2017	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,980,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	#
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.065.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SSD ACTIVO FUO	47.828,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	**	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.575,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	22.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(·) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,160,59)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	26.437,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	186125	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA AGUA Y TELEFONO	<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,051,25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO  400 PASIVO CORRIENTE	74.368.69	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	20,171,47	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	15.390.31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236,555,84
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	9,970.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	241.469.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	# 40,00	GASTOS DE GESTION	364.465,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	64.328.64	GASTOS DE VIAJE	1,268,52 29,575,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAÑ (LARGO PLAZO)	ail -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.364.12
PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.025.20
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.011.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	533.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	64.328,64		<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,036.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	895,300.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	27.575.89		42,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	110.027.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42,00
REEXPRESION MONETARIA	500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46.00
OTROS SUPERAVITS	(132 90121)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 71	4,543,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(132,304,51) 4,543,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR.	ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.040.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.543.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.368,63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>.</b>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	ta -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  801 + 802 - 803	1,135,38 3,401.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	sīi ij
,		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	
and the said to	Alex.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resinder el cerepo 789)	4,543.34 701.38
servicies del Farque C.A. Jenn	ef by To Son	(c) exercise to be model Est	101.08 200.00
FIRM REPRESENTANTE LEGAL A	MA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	135.38
LI DEL TESTINI Jenn	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 1 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	101864426	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 800 - 910 - 911 - 912	* 3,5 <u>38,15</u>
PAGO PREVIO         901           TOTAL IMPUESTO A PAGAR         817 - 901         962		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	833,3 <del>4</del> (382,40
INTERESES POR MORA 903		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,290,28
MULTAS (DA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 8	- - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 D DOLARES COMPENSACIO	443.44 M GOLARES
	NOTA DE CREDITO	DUCLARES COMPENSACE	<u> </u>
US\$ -	926 US\$	- US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-0	07-06	SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
A		S. S	
/ PROI	Dim	7 100 2701	
1	DUBANCO ABR 2001	2 7 ARR 2001	/05/2001 d7-52 and
/ / 08	AND	T 11:52:22 64	/03/2001 37.57 X
1	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	A LANGESTON	- G-83 - 13011
m . The	7.	117AExt 36 <b>032</b> 007 360	g

SDE SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE