

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791278496001 202 RAZON SOCIAL SERVILPLUS S.A. 203 EXPEDIENTE 48609

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.231,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	108.718,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	627,88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.161,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS.	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	19,18		OTRAS RENTAS	608	3.190,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	111.909,28	

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,055,03	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	30,839,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
VEHICULOS	353	130,404,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	91,283,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39,121,53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=

360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	69.960,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24.615,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	342,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	139,17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	16.641,83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION			753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.097,25	GASTOS DE VIAJE			754	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	754,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	287,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.230,15
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.767,29
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	67,289,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	888,82		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	118,859,66		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	57,862,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49,62		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,249,08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	49,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)		801	49,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	44,863,48	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69,960,73					

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Durán Espinoza
Andrade S. Cía. Ltda.
c. 1705653382 c. 1790341963001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 900 - 910 - 911 - 912				913	42.18
PAGO PREVIO 901				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)				914	10.54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901				(C) ANTICIPOS				915	
INTERESES POR MORA 903				(C) RETENCIONES EN LA FUENTE				916	1.055.03
MULTAS 904				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0				917	=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0				918	1.044.49
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PADUABANCO
CONTADOR
C.A. 3
AGENCIA MULTICOMERCIO

23 OCT. 2001
Juan Carlos Ponce