

IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 NO FORMULARIO QUE DEBE RECIBIRSE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 17928738001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS EMPLETEX S.A.** EXPEDIENTE 48840

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.271,98
Caja, Bancos	7.937,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	340,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	11,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	912,89	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.300,87</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	604,33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MOBILIARIOS SIN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLICACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.795,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (ver 800)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.982,20
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.795,44</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA CADM. TRIBUTARIA	1.023,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,48
CON EL IRES	3.077,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210,66
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.595,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.703,40</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	916,35
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.713,69</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	-	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DETERMINACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,40
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,40</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.717,09</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	589.759 <0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	416,42
ANTICIPA CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	EN EL PAIS	380,05
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7.703,40</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) ANTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	750,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.444,05	(2) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD GRAVABLE (R=30-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0)	36,37
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA (R=40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.363,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.297,06	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (R16 * 50% + R17 * 50%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	(1) ANTICIPA INGRESO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	131,28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.092,04</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.795,44</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> (R18 - R19 - R20 - R21 - <0)	131,28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 36)		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> (R10 - R19 - R20 - R21 - <0)	-

**320 ACTIVO FIJO**  
**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERMINOS  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  
 EQUIPO DE COMPUTACION  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**TOTAL ACTIVO FIJO**

**330 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
 BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS RELACIONADAS  
 OTROS  
 (1) PROVISIONES INCOBRABLES  
 SOCIEDADES RELACIONADAS  
 OTRAS  
 GASTOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS  
**TOTAL OTROS ACTIVOS**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 930 + 300 + 370 + 307  
**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 CON LA CADM. TRIBUTARIA  
 CON EL IRES  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**420 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 IMPUESTOS POR PAGAR  
 DETERMINACIONES EMITIDAS  
 PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRONAL  
 OTRAS PROVISIONES  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**  
**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPA CLIENTES  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS  
 OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**  
**TOTAL DEL PASIVO** 480 + 300 + 470 + 480  
 PASIVOS CONTINGENTES

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797  
 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798  
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (1) ANTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (2) OTRAS DEDUCCIONES  
 UTILIDAD GRAVABLE (R=30-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0)  
 PERDIDA (R=40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0)  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (R16 \* 50% + R17 \* 50%)  
 (1) ANTICIPA INGRESO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (R18 - R19 - R20 - R21 - <0)  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (R10 - R19 - R20 - R21 - <0)

**CALCULO DEL ANTECIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPA PROXIMARIO (0,6 \* R18 - R20)

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 488 + 301  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 802 + 303 + 304

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
 INC No. USD INC No. USD INC No. USD  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 INC No. USD INC No. USD INC No. USD  
 CAMPO 410 Y 481 LEY 36 REGISTRO OFICIAL No. ARO MES DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASSO S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 13:53:29 04/12/2002 52 1 dhernane  
 3 ABR. 2003  
 Edinson Viteri