

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0035340**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17001232-4** 202 RAZON SOCIAL **321 01-93 SERVICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5591**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-	73.446,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	360.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	471.039,06
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	4.530,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	63.326,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	-
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	318	-	793.088,26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	499.035,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	126.354,15
VEHICULOS	353	-	52.245,45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	168.420,59
ACTIVO FIJO	359	-	509.214,36

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	3.426,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	53,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	3.372,80
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	1'305.675,42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	618.113,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	142.721,10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	9.643,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	3.352,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	772.830,76

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	71.976,01
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	-
LOCALES	413	-	-
EXTERIORS	414	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	71.976,01
TOTAL DEL PASIVO	420	-	844.806,77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO VOTO ASIGNADO	501	-	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-
RESERVAS	504	-	33.469,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	322.351,27
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	99.610,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-	450.831,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-	1'305.675,42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819) 821 **6.732,14**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

CI **17001232-4** CI **17001232-4**

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	1'663.321,70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
EXPORTACIONES	603	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	1.688,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
OTRAS RENTAS	608	-	25.212,74
TOTAL INGRESOS	609	-	1'691.555,89

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	355.580,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	2.516,31
GASTOS DE GESTION	753	-	10.712,56
GASTOS DE VIAJE	754	-	154.711,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	92.855,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	3.261,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	32.246,19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	48.560,05
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
LOCALES	760	-	19.227,15
INTERESES Y COMISIONES	761	-	-
AL EXTERIOR	762	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	757.635,25
0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	6.526,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	1'307.982,50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	27.356,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	1'535.269,01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	156.267,38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	156.267,38
(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	156.267,38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	23.440,10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-	156.267,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	-
EN EL PAIS	808	-	-
EN EL EXTERIOR	809	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	23.440,10
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	132.827,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815	-	33.206,82
(-) ANTICIPOS	816	-	725,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	2.534,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	22.516,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	22.516,97
INTERESES POR MORA	903	-	338,27
MULTAS	904	-	578,51
TOTAL PAGADO	905	-	23.433,75

OTRAS FORMAS DE PAGO

910 No. **000205**

911 No. **000205**

912 No. **000205**

913 No. **000205**

914 No. **000205**

915 No. **000205**

916 No. **000205**

917 No. **000205**

918 No. **000205**

919 No. **000205**

920 No. **000205**

921 No. **000205**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - MAYO 2001
Mercy Cruz