SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200005600

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791331877001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUNSERVICIOS FUNCIONES Y SERVICIOS S.A.
203 EXPEDIENTE: 40992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	334,09
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TO[illegible]ACTIVO CORRIENTE		339	374,71
34[illegible]VO FIJO			
ACT[illegible]FIJO TANGIBLE			
TER[illegible]OS		341	-
EDI[illegible]E INSTALACIONES		343	-
MAQ[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQU[illegible]E COMPUTACION		347	-
VEH[illegible]OS		349	-
OTR[illegible]CTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	571,69
(-) D[illegible]CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) D[illegible]CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOT[illegible]ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	571,69
ACT[illegible]FIJO INTANGIBLE			
MAR[illegible]PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) A[illegible]TIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOT[illegible]ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOT[illegible]ACTIVO FIJO		369	-
370[illegible]IVO DIFERIDO			
GAS[illegible]DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	290,75
G[illegible]DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OT[illegible]CTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) A[illegible]TIZACION ACUMULADA		378	185,50
TO[illegible]ACTIVO DIFERIDO		379	105,25
38[illegible]OS ACTIVOS			
[illegible] Y DOC. POR COBRAR [illegible] LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) [illegible]SIONES INCOBRABLES		385	-
[illegible]ORES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GA[illegible]ANTICIPADOS		391	-
OT[illegible]CTIVOS		393	-
TO[illegible]OTROS ACTIVOS		397	-
TO[illegible]DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.051,65
AC[illegible]CONTINGENTES		398	-
40[illegible]SIVO			
41[illegible]IVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible]ISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
[illegible]OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PR[illegible]ONES A CORTO PLAZO		429	-
O[illegible]ASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TO[illegible]L PASIVO CORRIENTE		439	-
44[illegible]SIVO LARGO PLAZO			
[illegible]S, DOCUMENTOS POR [illegible]AR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
[illegible]BLIGACIONES CON [illegible]CIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible]ISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
H[illegible]AS POR PAGAR		453	-
O[illegible]IONES EMITIDAS		455	-
PR[illegible]ONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
O[illegible]ROVISIONES		459	-
O[illegible]ASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
T[illegible]PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
4[illegible]SIVO DIFERIDO			
A[illegible]O CLIENTES		471	-
O[illegible]ASIVOS DIFERIDOS		473	-
T[illegible]PASIVO DIFERIDO		479	-
4[illegible]ROS PASIVOS			
IN[illegible]OS ANTICIPADOS		481	-
O[illegible]PASIVOS		483	-
T[illegible]OTROS PASIVOS		489	-
T[illegible]DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
P[illegible]CONTINGENTES		498	-
5[illegible]ATRIMONIO NETO			
C[illegible]L SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-[illegible]L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
A[illegible]S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
R[illegible]AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.851,57
R[illegible]A DE CAPITAL		509	-
O[illegible]SUPERAVITS		511	-
U[illegible]D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-[illegible]IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	999,92
U[illegible]D DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-[illegible]IDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
T[illegible]PATRIMONIO NETO		598	1.051,65
T[illegible]PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.051,65

[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

N[illegible]: Francisco Nussbaum		NOMBRE: Carlos Guerrero	
[illegible]I. No. 1701017665		199 RUC No. 1705901773001	
M[illegible]TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
M[illegible]TE COMPENSACIONES	906	-	
M[illegible]TE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No. -	910	N/C No.	912	N/C No. -	914	N/C No. -
[illegible]	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(C[illegible]812 Y 821) LEY No.			- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -
AÑO	- - - -	MES - -	DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CO[illegible]2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IM[illegible]SO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA [illegible]
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. [illegible]
Carmen Lasso