

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 108 AÑO: 2000
 109 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 50183
 201 RUC: 1791106059001
 RAZON SOCIAL: PC SERVICIOS PENCONSERU C. LTDA.
 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	284	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	167.571,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.147,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	34.524,54	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.802,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	950,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	95.263,58	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	170.615,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.397,34	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	60.287,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.272,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	141.258,85

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.792,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.913,52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	238,00
VEHICULOS	12.712,06	GASTOS DE GESTION	6.108,12
OTROS ACTIVOS FIJOS		GASTOS DE VIAJE	1.816,76
RECIPIEN ACUMULADA	19.956,77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	904,79
ACTIVO FIJO	9.668,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INTERESES Y COMISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		LOCALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		AL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87.941,06	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.371,17

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	62.118,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(45.734,93)
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.533,37	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	427,21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.294,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.974,15	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.347,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(45.734,93)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PMS	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS O CASA MATRIZ		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000	INTERESES POR MORA	
RESERVAS		MULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508,03	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	29.500,34	OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS	6.919,83	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(45.734,93)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.593,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.941,06		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: PABLO GALINDO
 C.I.: 1705991673

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: GUSTAVO MILLERONIC
 C.I.: 1705-70300

ANTICIPO: 4.397,34

RETENCIONES EN LA FUENTE: 4.397,34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 4.397,34