

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC 1791176693001 808 RAZON SOCIAL GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LIDA. 804 EXPEDIENTE 50.58191

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	905,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.356,39
(+) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	467,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
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	75,28
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.115,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>11.984,72</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.901,27
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.008,35
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>892,92</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>12.877,64</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	66,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.909,67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.249,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	504,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>7.730,59</b>

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	5.996,33
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2.833,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10.564,54</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	129,46
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	51,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	666,99
REEXPRESION MONETARIA	506	697,30
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.090,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.322,69)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2.313,10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>12.877,64</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
NOMBRE: *[Nombre]*  
CI: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-----
INTERESES POR MORA	902	-----
MULTAS	904	79,02
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>79,02</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 U.S. \$ 74,00 825 No. 826 U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78.865,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48,00
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	108,83
OTRAS RENTAS	609	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>79.022,52</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51.860,82
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 FCA.	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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>51.860,82</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	22.518,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	469,00
GASTOS DE GESTION	753	2.296,07
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.058,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	62,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	589,60
CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	467,82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.521,79
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	500,71
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>29.484,59</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(2.322,69)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(2.322,69)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	500,71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1.321,98)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(2.322,69)
(-) 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	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	814	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	-----
(-) ANTICIPOS	816	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.013,43
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>818</b>	<b>-----</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>819</b>	<b>3.336,12</b>

COMPENSACION DOLARES

827 U.S. \$

NOTA DE CREDITO DOLARES

828 No. 829 U.S. \$

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
2 - AGO. 2001  
Mercy Cruz

FILANBANCO 01102830068406

2001/08/06 US\$ 79,02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.  
AG. No. 5 SUCRE  
03 08 JUN 2001 03  
RECIBIDOR - FILANBANCO  
CAJA 5888