FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **1791254813001** RAZON SOCIAL **SERVITEX CRIC SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ** EXPEDIENTE **51761-1993**

ESTADO DE SITUACION C. LTDA. **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19,906.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,886,889.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	250,665.00	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	443,240.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,484.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29,370.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	486.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	113,965.00	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	1,444,134.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	868,569.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	458,390.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706.00
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	231,350.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	339,159.00
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29,370.00
RESERVA ACUMULADA	23,135.00	MANO DE OBRA DIRECTA	31,378.00
TOTAL ACTIVO FIJO	208,215.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	16,330.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	511.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	881.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,935.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	54,599.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,258.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,920.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	20,408.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,679.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	710,284.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	31,588.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,222.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,028.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,145,800.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,540.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134,000.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49,498.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188,156.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	56,240.00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	101,365.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	458,792.00	GASTOS DE VIAJE	6,770.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,605.00
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,367.00
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,805.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21,517.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10,849.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480,309.00	INTERESES Y COMISIONES	6,999.00
TOTAL DEL PASIVO	668,465.00	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,880.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,861.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,769.00
RESERVAS	2,690.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261,127.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27,198.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	20,870.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,362.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,554.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,362.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,367.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,845.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,819.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	710,284.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,845.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	31,615.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RODOLFO JARRAN FIRMA CONTADOR OSWALDO MONTENEGRO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,742.00
NOMBRE RODOLFO JARRAN NOMBRE OSWALDO MONTENEGRO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 110497804-6 C.I. 17077173-2		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,845.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	250.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA 902	3.41	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,742.00
MULTAS 904	7.50	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	260.91	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22,103.00
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,526.00
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	-
U.S. \$ 260.91		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,276.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	250.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 224 13148:17 04/06/2001 52 i plena ON 3070 PAG. IMPUESTOS Jp. I.m.to.: 101 IMP. ABR. 2001 Y P. 2001 sticker No.: 37-021-006755-0 U.S. \$260.91 BANCO BOLIVARIANO