

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

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1794166531001** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS DE RAYOS X Y ECOSONOGRAFIA SERAYXC** EXPEDIENTE: **52.202**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.048.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.352.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.169.94	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	808.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	778.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	42.070.26

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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE VIDA, INCENDIOS, FUERZA MAYOR Y EDIF.	713	-
APORTES A FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA ELÉCTRICA	716	-
OTROS GASTOS DE OPERACION	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	4.703.15	T	TIVO CORRIENTE	318	16.802.09
T	318	16.802.09	S	FLUJO	319	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123.330.03	352	MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123.330.03
VEHICULOS	353	-	353	VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	354	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.671.29	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.671.29
TOTAL ACTIVO FIJO	356	52.658.74	356	TOTAL ACTIVO FIJO	356	52.658.74

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	4.373.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	4.373.91
TOTAL DEL ACTIVO	370	73.834.70

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.562.59
IMPUESTOS POR PAGAR	402	206.00
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.104.90
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	955.73
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.829.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.829.22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.646.88
RESERVAS	504	572.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.656.64
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.102.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	598.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.005.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73.834.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	56.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	598.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	233.18
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	832.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	130.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	598.99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	130.82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	468.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	117.04
(-) ANTICIPOS	815	12.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	99.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

918	U S \$	121.50	925	No.	-	927	U S \$	-
919	U S \$	-	926	U S \$	-	928	U S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9519  
30 8020 0 121.50 121.50 CONSEC.100140099519 n NO. 10014009  
111.11.2001/08/177720 0865A  
17 AGO. 2001

**CAJERO**  
14 - VARIOS  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.