

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0025976**

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 791315375001 202 RAZON SOCIAL: SERVINOMYNAL 203 EXPEDIENTE: 53484  
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

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

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                  | 600 INGRESOS   |                     |
|--|------------------|--|---------------------|
| CAJA, BANCOS   | 24.270,16        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 1.148.775,52        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 119.194,60          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 48.059,90        | EXPORTACIONES  |                     |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES  |                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 429,38              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            |                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                  | EXENTOS NO GRAVADOS  |                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     |                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  |                  | OTRAS RENTAS   |                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>1.268.399,50</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  |                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 1.184,70         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>73.514,76</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 2.280,00         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     |                     |
| VEHICULOS  |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                     |
| ACTIVOS FIJOS  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (456,00)         | MANO DE OBRA DIRECTA   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1.824,00</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        |                     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       |                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 73,51            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          |                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   |                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           |                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   |                  | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     |                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | (47,82)          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>25,69</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>75.364,45</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 950,43           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 16.773,30        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                     |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS  | 21.196,15        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 1.199.374,30        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  |                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 154,30              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 30.215,72        | GASTOS DE GESTION  | 4.436,86            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>69.135,60</b> | GASTOS DE VIAJE  | 7.856,71            |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 1.154,34            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 470,70              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                     |
| LOCALES  |                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                     |
| EXTERNOS   |                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  |                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 758,01           | INTERESES Y COMISIONES                                       |                     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>758,01</b>    | LOCALES  |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>69.893,61</b> | AL EXTERIOR  |                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 42.883,62           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 3.080,00         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 6.677,05            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                  | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 1.262.409,88        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 201,61           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                     |
| RESERVAS   |                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 42,40            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 717,62           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                     |
| OTROS SUPERAVITS   |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>5.989,62</b>     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | (4.560,41)       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 5.989,62         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>5.470,84</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 5.989,62            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>75.364,45</b> | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |                     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)   | 135,15           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 5.989,62            |
| 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) |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 898,44              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARMEN DE JANON  |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                     |
| FIRMA CONTRIBUYENTE TERESA FUSTILLOS   |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 5.989,62            |
| NOMBRE 1705842860  |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                          |                     |
| NOMBRE 1708363013  |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                      |                     |
|  |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                     |
|  |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 898,44              |
|  |                  | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                     |
|  |                  | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                     |
|  |                  | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 5.091,18            |
|  |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0,25 (813)                | <b>1.272,75</b>     |
|  |                  | (-) ANTICIPOS  |                     |
|  |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 1.002,48            |
|  |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 270,31              |
|  |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              |                     |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 270,31  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 270,31  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 270,31

OTRAS FORMAS DE PAGO 270,31  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

