

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790716147001 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUPERFICIALES S.A.S. EXPEDIENTE: 0424

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	424.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365,234.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,082.12	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	203.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	255.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	173,212.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	562,003.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	12,103.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	376.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,190.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37,907.92	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	62,557.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,238.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	154,177.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,166,873.22	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	233,374.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	933,498.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,102,866.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	91,448.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	939,530.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,005.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,479.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	177,882.23
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	46,737.63	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,051,170.73	GASTOS DE VIAJE	754	2,922.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,513.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,710.06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,532.40
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	380.48
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y DOMICIALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	1,051,170.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	315,501.81
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,518.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	514,153.31
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	46,107.66
RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,156.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	46,107.66
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,742.43
OTROS SUPERAVANTES	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	871.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	867.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1,742.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,595.84	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	77.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,102,866.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,071.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 805 - 806	804	203.77
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,742.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	523	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	524	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	811	1,742.43
FIRMA CONTADOR	525	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	1,456.48
NOMBRE	526	-	EN EL PAIS	813	451.12
NOMBRE	527	-	EN EL EXTERIOR	814	250.77
C.I.	528	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	2,497.02
C.I.	529	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	816	624.26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	20.70
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	3,676.27
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	820	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	821	4,211.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	824	-
COMPENSACION DOLARES	926	-			