SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 4

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
1791357108001	SERVIO' CONOR C. LTDA	54492

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	675,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	29,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.846,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.163,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.957,26
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.776,78
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.535,21
TOTAL ACTIVO FIJO	15.241,57
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	22.198,83

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.182,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	141,50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	282,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.920,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.526,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	14.526,67

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	205,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.677,88
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.588,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.672,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.198,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56.658,63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,61
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	1.328,01
TOTAL INGRESOS	58.038,25

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.351,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.395,88
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.352,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	376,69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6,77
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	132,87
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.440,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	723,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.816,13

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.568,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.568,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.653,83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.653,83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	723,74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.377,57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	506,64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.653,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	87,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	506,64
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.235,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	558,79
(-) ANTICIPOS	100,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	585,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	127,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE F MOSQUERA	NOMBRE: YAMILE PINTO
C.I. 1001121209001	C.I. 1002161132-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	—
US$ —	US$ —	US$ —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
AG. ELOY ALFARO

FILANBANCO 0110160059669
2001/04/10 US$,0 Caja: 00105600? ...

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Ulises Batallas

RECIBIDOR - CAJA