

0177048

185 VERIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990974101001

RAZON SOCIAL SERVIGRUP S.A.

EXPEDIENTE 56444

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	840,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.806,01
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	105,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	534,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.286,56

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.253,21
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	27.347,50
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.955,80
TOTAL ACTIVO FIJO	8.644,91

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2'029.067,12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3.324,34
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.116,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'029.275,17
TOTAL DEL ACTIVO	2'042.206,64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.369,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	158.232,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	783,62
RETRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	22,10
RETRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.523,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.930,66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	766.427,04
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	766.427,04
TOTAL DEL PASIVO	930.357,70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00
RESERVAS	124,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'049.769,70
RESERVA MONETARIA	74.289,90
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(15.188,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.053,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'111.848,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'042.206,64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (514 - 515)	210,37
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSANA L. L. L.

FIRMA CONTADOR

MARTHA PACHECO

C.I. 090653145

C.I. 0905288734

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	330,56
INTERESES POR MONEDA	-
OTRAS	-
TOTAL PAGO	330,56
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	330,56
-----------------------------	--------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2888-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1.940,54
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	158.009,41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	11,72
TOTAL INGRESOS	159.961,67

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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.228,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.529,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	332,06
6.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.090,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	150.817,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150.817,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.053,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.053,15
(-) 6.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.053,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	307,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.053,15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	307,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE	1.745,18
IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE	330,56
(-) ANTICIPOS	90,18
RETENCIONES EN LA FUENTE	15,56
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	330,56
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	-

COMPENSACION DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	330,56
-----------------------------	--------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27.ABR. 2001