

Bol / 2000

I



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

No. 0178710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991246886001
202 RAZON SOCIAL SERVICIOS GENERALES S.A
203 EXPEDIENTE 57273

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 10.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 5,065.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 7,730.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,013.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 13,818.56

360 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 2,955.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 7,013.11
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 59,759.70
OTROS ACTIVOS FUJOS 354 15,380.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 37,573.70
TOTAL ACTIVO FIJO 359 47,535.29

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 6,816.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 386 2,400.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 4,416.73
TOTAL DEL ACTIVO 379 65,770.58

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 1,233.88
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 3,586.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 1,598.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 43,415.21

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ
LOCALES 412 -
EXTERNOS 413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 -
TOTAL DEL PASIVO 426 43,415.21

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 400.00
RESERVAS 504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 27,737.63
REEXPRESION MONETARIA 506 -
OTROS SUPERAVITS 507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 183.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 - 5,999.13
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 22,355.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 65,770.58

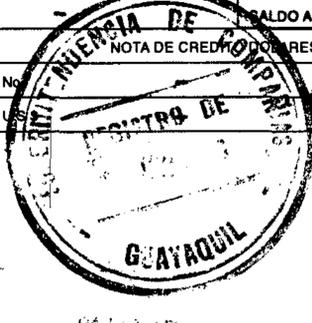
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -

600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 46,042.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES 603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
OTRAS RENTAS 608 63,708.28
TOTAL INGRESOS 609 109,751.13

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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION 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 729 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 32,306.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
GASTOS DE GESTION 753 -
GASTOS DE VIAJE 754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 13,247.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 760 -
AL EXTERIOR 761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 66,880.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 996.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 113,350.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 2,400.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 2,400.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 - 5,999.13

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS BURGOS VALVERDE
FIRMA CONTADOR EDDIE ESPINOZA R.
NOMBRE NOMBRE
c.i. 0905090148 c.i. 0906553474



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-22515-7