



10040805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991037276001 RAZON SOCIAL GARZOSERVI S.A.

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 57647-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	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	-
		RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		PORTES ILES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		RENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-
		RENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
		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	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.21
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.21

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(53.21)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(53.21)
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(53.21)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(53.21)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(53.21)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	10.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	132.65	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
REEXPRESION MONETARIA	(79.44)	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(53.21)	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	200.00	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	U.S\$	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	No.	-
		U.S\$	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		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)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BAIJAT NADER NOMBRE: BAIJAT NADER C.I. 0903449122

FIRMA CONTADOR: BERTHA SOLANO NOMBRE: BERTHA SOLANO C.I. 0906261110

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		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)	
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
No.	-		
U.S\$	-		

BANCO DEL PACIFICO 30-001-38843-7 08/OCT/2001 Valor: \$ 10.00** C.A.N. 0101 REF: 5970610