IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

1 0028801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990180334001 | RAZON SOCIAL TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA | EXPEDIENTE 58473-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		0.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		6.716.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		131.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		84.132.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		311.15
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2.672.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93.701.38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.168.95
VEHICULOS		20.644.08
OTROS ACTIVOS FIJOS		2.745.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		15.703.17
TOTAL ACTIVO FIJO		14.854.94
360 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		108.556.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		87.781.66
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		3.930.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1.058.13
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92.770.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
LOCALES		–
EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		2.386.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.386.78
TOTAL DEL PASIVO		95.156.84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		13.225.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(342.54)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1.083.36)
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.399.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108.556.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	

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

ANTONIO GOMEZ SANTOS — ELIZABETH RODRIGUEZ T.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904241775 — C.I. 0909301608

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: US$ —

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		65.772.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		3.071.91
TOTAL INGRESOS		68.844.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1.913.48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		24.036.64
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		3.073.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		168.74
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		311.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		28.881.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.346.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1.506.78
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		121.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		156.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.967.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		40.85
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		2.356.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.992.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.488.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.558.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.558.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.083.36)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1.083.36)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(1.083.33)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1.083.36)
EN EL PAIS		1.144.78
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	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	61.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		15.36
(-) ANTICIPOS		119.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		599.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		703.74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 320301 - 0

Valor : $ 0.00 Fecha 01/04/2001