

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0990179182001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>SERVICIOS DEL LITORAL S.A. SERVIRAL TSA</b>	103 AÑO <b>2.000</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
EXPEDIENTE <b>58667-</b>			

<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	70.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,321.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51,510.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,693.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>9,014.87</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	80.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>51,668.83</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,187.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,069.11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>118.78</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	176.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	399	<b>176.75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>51,964.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3,179.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	700	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,572.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13,819.43	GASTOS DE ADMINISTRACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	174.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>30,571.47</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS	756	387.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109.89
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES DE PRESTAMOS	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	106.81	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>106.81</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>30,678.28</b>	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,855.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	213.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	<b>3,740.85</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.050	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	10.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,027.08
REEXPRESION MONETARIA <b>R. CAPITAL</b>	506	3,578.33	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	<b>6,027.08</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(753.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(753.06)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(430.09)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>21,286.08</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES <b>G.N.D</b>	802	1,321.08
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>51,964.36</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	890.99
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	24.22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	133.64
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MELBA DE MORILLO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR <b>OSWALDO FUNES</b>			EN EL PAIS		
NOMBRE <b>MELBA DE MORILLO</b>			EN EL EXTERIOR		
C.I. <b>0903626006</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. <b>0907105985</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	118.89	= UTILIDAD GRAVABLE		
INTERESES POR MORA	905	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>118.89</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					