[redacted] 200020344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990271119001 — RAZON SOCIAL SERVICIOS GERENCIALES, SERVIGERENCIA S.A. — EXPEDIENTE 58767

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	230.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	751.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,020.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29,960.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,127.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,090.59
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,559,227.25
[redacted]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,489,045.07
VE[redacted]LOS	153,358.87
[redacted]ICIOS FIJOS	8,200.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	743,669.75
TOTAL ACTIVO FIJO	2,466,161.81
380 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	1,716.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,716.11
TOTAL DEL ACTIVO	2,524,968.51
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	177,134.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	280,760.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	3,486.98
[redacted]ASIVO CORRIENTE	461,381.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	67,500.00
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,500.00
TOTAL DEL PASIVO	528,881.21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	67,696.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40,914.27
RESERVAS	1,886,791.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	237.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	446.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,996,087.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,524,968.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	107,089.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	119,892.90
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,319.21
[redacted] OTRAS RENTAS	429,179.67
TOTAL INGRESOS	660,481.39
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	109,766.82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	2,081.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	143,630.89
MANO DE OBRA INDIRECTA	919.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	15,878.50
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,535.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,991.22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8,558.44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,424.97
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	319,787.21
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,276.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31.26
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,027.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,696.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20,902.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	18,959.37
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,859.46
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,188.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85,941.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	43,547.29
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	210,758.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	254,305.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	446.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	446.70
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	446.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	111.68
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,530.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,418.39

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 — NOMBRE: [redacted] VARGAS G. — C.I. 0903869873

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS TOGROVEJO V. — C.I. 0907394027

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	6.09
MULTAS	13.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19.49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	-
US$ 19.49	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156466001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL