

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991139532001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS UNIDOS S.A. SERUNISA** 203 EXPEDIENTE **59333**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	10.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95.43	
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	2.685.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	151.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>246.81</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.701.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.701.25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.340.89	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	559.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	101.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.44	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.018.26</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	12.01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.018.26</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	54.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	36.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	127.11	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	127.11	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.55	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24.55	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>-----</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>-----</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	24.55	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.68	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	24.55	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JUAN CARLOS NOLO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
FIRMA CONTADOR: <b>VICTOR GARRIGOSA</b>			EN EL PAIS	808	-----	
NOMBRE: <b>JUAN CARLOS NOLO</b>			EN EL EXTERIOR	809	-----	
NOMBRE: <b>VICTOR GARRIGOSA</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
C.I. <b>0909764227</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.71	
C.I. <b>0900322210</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	45.21	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	7.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	13.50	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) ANTICIPOS	815	5.51	
MULTAS	904	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>7.81</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	7.71	
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----	
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
825 No. -----			827 -----			
826 US\$ -----			828 US\$ -----			



PARTE DEL PAGADOR  
30-001  
2001-0