

SRI		DEPENDENCIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200025633	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202		203		204	
RUC 0991173433001		PAZON SOCIAL SUPERSERVI S.A.		EXERCICIO 2000		EXERCICIO 6532391	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 8,788.63				VENTAS GRAVABLES CON IMPORTE 601 29,728.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -				VENTAS GRAVABLES CONTABLES 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 303 11,204.67				EXPORTACIONES 603 -			
CUENTAS POR COBRAR 304 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 69.64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 3,347.77				OTRAS VENTAS 605 47.21			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 306 -				TOTAL INGRESOS 609 29,844.85			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 307 -				700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MITILAC. A MAINTEN 308 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO OPERACIONALES POR LA CIA 701 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 309 -				COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310 -				AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
GASTOS ANTICIPADOS 311 498.24				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 312 23,240.36				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 49,279.87				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
BIENES EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -				MATERIA DE OBRA DIRECTA 709 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 354 -				MATERIA DE OBRA INDIRECTA 711 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 361 -				APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA 716 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -				OTROS GASTOS DE INVENTARIO 717 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 112.66				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
AMORTIZACION ACUMULADA 366 -				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 112.66				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 49,392.53				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 4,438.14				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 751 3,313.31			
CARGOS SOCIALES POR PAGAR 403 7,873.98				COMISIONES EN VENTAS Y PERICULIDAD 752 72.62			
CARGOS FISCALES E IMPUESTOS 404 9,814.30				GASTOS DE COMISION 753 -			
CARGOS RECIBIDOS DE SOCIALES Y EMPLEADOS ASOCIACIONES 405 -				GASTOS DE VIAS 754 -			
PASIVOS CORRIENTES 406 20,248.21				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX 755 493.06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 42,394.63				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 204.08			
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
PASIVOS DE ASOCIACIONES LOCALES 412 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
PASIVOS DE ASOCIACIONES EXTERNAS 413 -				INTERESES Y COMISIONES 760 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -				PROVISIONES DEBIDAS 761 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 762 11,622.44			
TOTAL DEL PASIVO 420 42,394.63				IMPUESTO A LA RENTA 763 2,068.79			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 20,138.71			
CAPITAL FUNDADO Y/O AFIANZADO 501 800.00				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCEPTO NO PAGADO, ACCIONES EN DISPOSICION 502 -				PERDIDA EN LA CUENTA DE ACTIVOS 771 -			
APORTES DE SOCIOS QUOTACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 69.38			
RESERVAS 504 2,156.15				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 69.38			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 (971.38)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 9,636.76			
REEXPRESION MONETARIA 506 -				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS 507 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 801 9,636.76			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				IMPUESTO A LA RENTA POR DIFERENCIAS DE CAPITAL 802 2,068.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 3,013.13				IMPUESTO A LA RENTA POR DIFERENCIAS DE CAPITAL 803 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 49,392.53				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 11,705.55			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= CONTRIBUCION TRABAJADORES 805 1,755.83			
ANUNCIO PROXIMO AÑO 051814-816: 521 778.75				CONCILIACION PARA EL 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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 806 9,636.76			
SUSANA RODRIGUEZ V				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 137.54			
MARISOL MORAN C.				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 0914911136				GASTOS NO DEDUCIBLES EN LOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 0908142094				PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO 810 1,755.83			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO EN DIFERENCIAS DE CAPITAL 811 -			
PAGO PREVIO 901 -				PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO EN DIFERENCIAS DE CAPITAL 812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1,519.38				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 8,070.47			
INTERESES POR MORA 903 63.02				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 2,017.62			
MULTAS 904 181.36				CONTINGENCIAS 815 38.12			
TOTAL PAGAR 905 1,763.96				RETENCIONES EN LA CUENTA 816 460.12			
OTRAS FORMAS DE PAGO 926 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 1,519.38			
NOTA DE CREDITO DE ART. 927 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -			
COMPENSACION DOLARES 928 -							