0 0147275

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992068574001 | RAZON SOCIAL: [redacted] SERVICIOS A DIESEL S.A. | EXPEDIENTE: 66820-92

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11,494.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	234,310.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	190,727.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,581.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[redacted] EN TRANSITO	-
[redacted], HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,158.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204.45
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	104,123.11
[redacted] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,714.66
[redacted]	1,485.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] ACUMULADA	14,574.48
TOTAL ACTIVO FIJO	2,625.56
520 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	-
[redacted] NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	106,748.67
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,261,652.32
[redacted] POR PAGAR	849,399.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	289.74
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] CORRIENTES	235.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,111,607.69
[redacted] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,111,607.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	222,552.72
RESERVAS	386.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	836,523.73
REEXPRESION MONETARIA	603,419.55
OTROS SUPERAVIT	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,660,208.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	205.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	(2,004,879.02)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,748.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (914 - 916)	34.21

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: [illegible] — C.I. 1707114511-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0906[illegible]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	-
INTERESES POR MORA	[illegible]
MULTAS	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.04 USD

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - USD -

COMPENSACION DOLARES: - USD -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,063.81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28,000.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS EN EXTERIOR	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	422,096.18
TOTAL INGRESOS	455,159.99
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,006.38
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	11,006.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,293.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130.07
[redacted] Y AMORTIZACIONES	-
[redacted] Y BAJA DE INVENTARIOS	-
[redacted] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted]	176,939.24
[redacted] INTERIOR	-
[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,254.42
[redacted] DE CAPITALES	309.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190,926.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	252,905.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	252,905.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	321.96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	321.96
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	321.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48.29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	321.96
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	48.29
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	273.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	68.42
(-) ANTICIPOS	5,308.59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	5,240.17

23 ENE 2001

23 ENE 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIN EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3999-99-DT-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION