

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 3741371

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 5087/00  
 AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 119008374400 RAZON SOCIAL: **SERVIGIAB CIA LTDA** EXPERIENTE: 669

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	464.81	600 INGRESOS	42,354.74
310 CUENTAS POR PAGAR	837.01	610 VENTAS GRUAVADAS CON TASA 17%	
320 INVENTARIOS		620 VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERD	
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,286.77	630 EXPORTACIONES	
340 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		640 DEVOLUCIONES Y DESCUENTES EN VENTAS	
350 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
360 MERCADERIAS EN TRANSITO		660 EXENTOS NO GRUAVADOS	
370 REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,728.52
380 IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.52	680 OTRAS RENTAS	915.96
390 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,382.03	690 TOTAL INGRESOS	42,048.62
400 PASIVO CORRIENTE	4,987.09	700 COSTO DE VENTAS	
410 DEUDA POR PAGAR	54.70	710 INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA.)	
420 DEUDA POR PAGAR	489.38	720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	477.97	730 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 OBLIGACIONES FISCALES	3,200.00	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
450 OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,222.05	750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	18,181.00	760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
470 CUENTAS Y TITULOS AJENOS POR RECIBIR LARGO PLAZO		770 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
480 CUENTAS Y TITULOS AJENOS POR RECIBIR LARGO PLAZO		780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
490 OBLIGACIONES Y DEUDA EXTERNAS		790 MANO DE OBRA DIRECTA	22,338.40
500 PATRIMONIO NETO	30,882.15	800 MANO DE OBRA INDIRECTA	2,950.02
510 CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	320.00	810 SUMINISTROS Y MATERIALES	856.80
520 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		820 APORTE CESY Y BENEFICIOS SOCIALES	161.49
530 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	724.22	830 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729.74
540 RESERVAS	101.16	840 GASTOS DE TELEFONO	1,906.26
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.43	850 OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,672.59
560 RESERVA MONETARIA	165.76	860 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
570 OTROS SUPERAVITS	8,201.99	870 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
580 UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,493.92	880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,391.50	890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	249.88	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
610 PAGO PREVIO	239.44	910 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,493.92
620 INTERESES POR MOROSIDAD	7.26	920 10% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	445.01
630 MULTAS	2.18	930 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	373.48
640 TOTAL PAGADO	249.88	940 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,565.45
650 DIFERENCIAL		950 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	234.82
660 DIFERENCIAL		960 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
670 DIFERENCIAL		970 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,493.92
680 DIFERENCIAL		980 EN EL PAIS	76.04
690 DIFERENCIAL		990 EN EL EXTERIOR	373.48
700 DIFERENCIAL		1000 PARTICIPACION A TRABAJADORES	234.82
710 DIFERENCIAL		1010 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
720 DIFERENCIAL		1020 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	
730 DIFERENCIAL		1030 UTILIDAD GRUAVABLE	961.66
740 DIFERENCIAL		1040 IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADO	240.42
750 DIFERENCIAL		1050 RETENCIONES	
760 DIFERENCIAL		1060 RETENCIONES EN LA FUENTE	0.98
770 DIFERENCIAL		1070 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	239.44
780 DIFERENCIAL		1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
790 DIFERENCIAL		1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
800 DIFERENCIAL		1100 COMPENSACION DECLARAS	

*[Firma]*  
 Ing. Carlos Salinas  
 Ecom. Natalia Lutsak

CI. 170504140-6 CI. 110331424-9  
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1,493.92

10% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL 445.01

AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 373.48

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 1,565.45

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 234.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1,493.92

EN EL PAIS 76.04

EN EL EXTERIOR 373.48

PARTICIPACION A TRABAJADORES 234.82

15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS

UTILIDAD GRUAVABLE 961.66

IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADO 240.42

RETENCIONES

RETENCIONES EN LA FUENTE 0.98

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 239.44

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DECLARAS

**FILANBANCO**  
 suc. LOJA  
 05 ABR. 2001  
 CAJA 28010

Superintendencia de Compañias  
 24 ABR. 2001  
 Victor Ramos Durán  
 Registro de Sociedades