0019237

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991285679001 — RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 70839

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	47.024,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	79.866,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	427.974,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.532,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.976,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.371,08
ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO CORRIENTE	582.680,00
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.552,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	188.883,39
VEHICULOS	494.858,35
OTROS ACTIVOS FIJOS	281.533,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	650.149,72
TOTAL ACTIVO FIJO	297.677,50
360 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	25.737,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.737,20
TOTAL DEL ACTIVO	906.094,70
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	376.354,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	876,13
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	25.833,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.048,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405.113,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	160.765,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160.765,17
TOTAL DEL PASIVO	565.878,37
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	56.112,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	860,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	154.704,02
REEXPRESION MONETARIA	133.395,30
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.634,76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.779,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	340.216,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	906.094,70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 06)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALFREDO BETANCOURTH — NOMBRE: CARLOS NERA A

C.I. 1400145[illegible] — C.I. 0915345326

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 951	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		230,81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	230,81

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US$ — No. — US$ — US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.511.313,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.126.810,52
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	186.211,47
TOTAL INGRESOS		2.824.335,24
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 FCA.		
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		
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		
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.426,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		101.179,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.745,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		163.181,26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1.760,22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		4.904,04
AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES DE VENTAS		494.419,48
0,6% DEL ACTIVO A LA CONCILIACION PATRIMONIAL		20.602,16
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES ADMINISTRACION Y VENTAS		805.218,74
775 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.643,30
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		8.643,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		10.472,70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		10.472,70
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		10.472,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.570,91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		10.472,70
EN EL PAIS		21.873,00
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		1.570,91
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		30.774,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		7.693,70
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.064,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		6.371,08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LITOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990104435001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96