

200019817

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SUBSISTE 70981

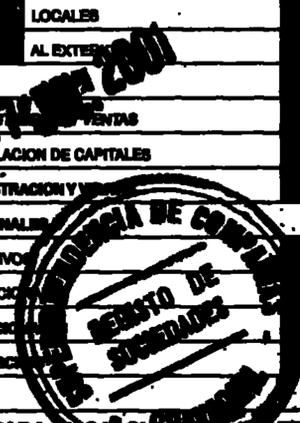
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299793001 RAZON SOCIAL SERVINTI S.A. EXPEDIENTE 70981-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJAS	354.89	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	6,956.94
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	512.48	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.92	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	15.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,978.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,473.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,488.90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34.17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13,523.07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	145.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>783.38</b>
OPERACIONES SOCIALES POR PAGAR	891.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,113.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	77.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,289.81	GASTOS DE VIAJE	119.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,140.09</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	348.71
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	88.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>11,140.09</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,947.40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	225.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,748.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVAS	734.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	70.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(299.59)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.91
REDEPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,159.32
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,159.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,148.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	225.25
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,382.98</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,523.07</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,384.57
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>0.8 (814 - 819)</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	357.69
ANTICIPO PROXIMO AÑO	188.05	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</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 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2,159.32
<p><i>[Firma]</i>                  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  <b>SUSANA RODRIGUEZ</b>                  NOMBRE</p> <p><i>[Firma]</i>                  FIRMA CONTADOR  <b>MARISOL MORAN C.</b>                  NOMBRE</p>		EN EL PAIS	34.08
C.I. 0908142094 C.I. 0914911136		EN EL EXTERIOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	357.69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	368.25	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	15.28	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
MULTAS	41.31	= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	1,835.71
TOTAL PASADO 902 + 903 + 904	424.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	458.93
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	7.84
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82.84
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	368.25
No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U\$S 424.84	U\$S		



218 15:33:43 07/18/2001 3 1 ayuz  
 ON 3070 PAS.IMPUESTOS  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-004533-0  
 U\$S 424.84 BANCO BOLIVARIANO