

SRI

0201887

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309918001

RAZON SOCIAL SIVERCO S.A.

EXPEDIENTE 92657-95

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 69,964.51 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 3,532.91  |
| 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                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 73,502.42 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 43.84     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -12.14    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 31.70     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 73,534.12 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 62,779.30 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 9,156.78  |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                   | 396.78    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 72,332.86 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 72,332.86 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 600.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -         |
| RESERVAS                                                   | 0.00      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 72,332.86 |

## 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. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE

NOMBRE

099055571-

0990723994-1

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| IMPUESTO PREVIO                  |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 58.22 |
| INTERESES POR MORA               | 0.77  |
| MULTAS                           | 1.75  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 60.74 |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## COMPENSACION DOLARES

|            |      |   |
|------------|------|---|
| US\$ 60.74 | No.  | - |
| US\$       | US\$ | - |

## 600 INGRESOS

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%          | -      |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | 697.73 |
| EXPORTACIONES                           | -      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -      |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | -      |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | -      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -      |
| OTRAS RENTAS                            | 26.42  |
| TOTAL INGRESOS                          | 724.15 |

## 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 PCA. | - |
| 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                                 | - |

## 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                       | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 250.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION                 | -      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y AJUA DE INVENTARIOS                | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 200.17 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | -      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 450.17 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 273.98 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 273.98 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 273.98 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 41.10  |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    | 273.98 |
| EN EL PAIS                                                  | -      |
| EN EL EXTERIOR                                              | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)     | 41.10  |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             | -      |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS                  | -      |
| = UTILIDAD GRAMABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 | 232.88 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)                      | 58.22  |
| (-) ANTICIPOS                                               | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0       | 58.22  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0             | -      |

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
BANK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0991-0631-37-6  
09910416

60.74 USD.

BANCO DE GUAYABUIL

