

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73136**

RUC **099126545001** RAZON SOCIAL **SERVICIOS ASESORIA Y ANEXOS SERVIANEXOS S.A.** EXPEDIENTE **73136**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	440,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,87	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	562,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	5,350.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>5,350.50</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40,80			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>1,052.77</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	887,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	196,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>691,01</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	711	-
			MANO DE OBRERA INDIRECTA	712	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>-</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,350.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	380.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	786.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	250.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25.36
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,356.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>5,147.36</b>

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	822,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	202.64
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>822,54</b>			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	202.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	202.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	30.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>822,54</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	202.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	16,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	202.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	314,70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	30.40
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	187,78			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	202,64			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>921,24</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,743,78</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	202.64
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
			EN EL PAIS	803	-
			EN EL EXTERIOR	804	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	806	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	809	202.64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810	43.06
			(-) ANTICIPOS	811	35.40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	7.66
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Roosevelt A. Tigua Lopez** FIRMA CONTADOR: **Guacel E. Soriano Suarez**

C.I. **0918108495** C.I. **0904968997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	7.66	U.S.\$	-	-	U.S.\$	-	-
INTERESES POR MORA	902	1.15						
MULTAS	903	2.30						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>11.11</b>						

OTRAS FORMAS DE PAGO: **11.11**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**MONTALVO 1339**  
**JOSMIN MONTALVO**  
**17 DIC 2001**  
Banco Bolivariano