SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 96 0018

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 2000020600

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991330887001

202 RAZON SOCIAL: CARGO SERVI S.A. CARAIR

203 EXPEDIENTE: 73305

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,287.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,320.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,262.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	296.15
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	466.05
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	13,107.67

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2,114.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	18,425.44
[illegible]BILOS	323	1,255.73
[illegible]ROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6,945.21
TOTAL ACTIVO FIJO	329	28,740.57

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	1,286.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	1,286.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	43,134.62

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible] POR PAGAR	401	6,518.70
DO[illegible]TOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,926.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,978.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12,423.16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	5,261.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	413	17,926.44
	EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	23,188.05
TOTAL DEL PASIVO		499	35,611.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	733.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,484.91
REEXPRESION MONETARIA	506	566.12
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,609.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,848.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,523.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	43,134.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Almeida D.
NOMBRE

C.I. 1301546790

FIRMA CONTADOR

Narciso Barzola
NOMBRE

C.I. 0906824891

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	412.20
INTERESES POR MORA	903	5.62
MULTAS	904	12.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	430.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

915 430.19

U.S.$

NOTA DE CREDITO DOLARES

926 No. -

U.S.$ 928 -

COMPENSACION DOLARES

927 -

U.S.$ 929 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	31,137.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	85.22
TOTAL INGRESOS		609	31,223.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,556.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,155.59
GASTOS DE GESTION	753	3,500.00
GASTOS DE VIAJE	754	838.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,081.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,457.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,008.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	[illegible]	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	6,589.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	165.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	28,352.76

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,870.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,870.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	165.28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,705.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	405.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	2,870.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	405.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	2,464.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	616.15
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	203.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	412.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

DIRECCION DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 04 MAY 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010213 04 MAY 2001 CUENTAS Y DEPOSITOS FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010733491

2001/05/04 US$.430.19 Caja: 001010213 Tr.: 23