

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 991331026001 RAZON SOCIAL: Empresa de Servicios Multiples S. A. EXPEDIENTE: 73442

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0.16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MATERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
REPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.24		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	6.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	158.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUTIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA-MATRIZ	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	(443.48)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.49)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	158.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.24		

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: Ing. Alexandra Claros de Ribadeneira
 FIRMA CONTADOR: Adela Ponguillo R.
 NOMBRE: Ing. Alexandra Claros de Ribadeneira
 NOMBRE: Adela Ponguillo R.
 C.I. 0915372734 C.I. 0906781570

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. ---
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. ---
 COMPENSACION DOLARES: No. ---
 U.S.\$: ---