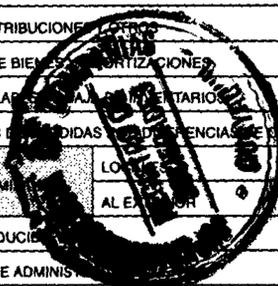


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** 105 No. EXPEDIENTE: **73472**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0911001001001** 202 RAZON SOCIAL: **General Services C.A. GERJER** 203 EXPEDIENTE: **73472/90**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,677.33 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 64,395.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 600.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 53.90 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 12.57 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 64,461.47 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,233.12 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 28,959.64 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4,330.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4,232.34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 519.14 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3,713.20 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 8,243.65 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,810.76 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 28,959.64 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES | 751 | 24,000.00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,406.66 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 703.38 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4,217.42 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 756.88 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 114.44 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES | 757 | 506.10 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 762 | 4,028.54 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 709.85 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 4,217.42 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 30,819.19 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600.00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| RESERVAS | 504 | 403.81 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 4,682.64 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 966.10 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (907.91) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 4,682.64 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 231.46 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 709.85 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 92.61 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2,587.16 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 5,392.41 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4,226.23 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 702.40 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 8,243.65 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 4,682.64 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| C.I.: <i>[C.I.]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i> | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 702.40 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 155.48 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 3,980.24 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.07 | IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) | 814 | 995.06 |
| MULTAS | 904 | 4.66 | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 162.21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 839.58 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 155.48 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | |
| 919 U.S.S. <i>162.21</i> | 925 No. | - | | | |
| 926 U.S.S. | 927 | - | | | |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]* C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 155.48
 INTERESES POR MORA: 2.07
 MULTAS: 4.66
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 162.21

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

919 U.S.S. *162.21*
 925 No. -
 926 U.S.S. -

30-001-320415-8