	27 TO 100000000000000000000000000000000000	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES	No.	0	012339
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECL	ARACION	4.4	
RESOLUCION Nº 00075			AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 9 9 1 3 7 5 1 3 9 0 0 1 202 RAZON SOCIAS FRUTCTOS			2000			
			Y COBRANZAS SERVICOBRA S.A. 2013 EXPEDIENT 6367			
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	182.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9,181.16
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 VENTA		604	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 306			ERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO	O GRAVADO	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS REN		006	606.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699	9 727 75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					7,101.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	يمونعود د ماري	J'D	ACI.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDO	S POR LA CIA	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	180	77.3	- 311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINAD	100	703 767	
TEMPENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI	NADOS	700	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.716.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
S ACTIVOS FIJOS	354	380.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	895.73	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,200.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	······································	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALES	<u></u>	712	
GASTOS DE MATERICACION EXPLODÁCION Y OTROS	362	274.30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714 715	÷.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	93.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	181.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO	CESO	718	,
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,564.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PR	OCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		······································	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN	IADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI	NADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	<u></u>	729	
SIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404	151.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	···············		4,246.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	131.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	<u> </u>	751 752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	763	-
PASIVO CORRIENTE	409	151.26	GASTOS DE VIAJE	······································	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<i>**</i>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	521.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	ES	757	336.00
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTA	······································	758	
OTROS DASIVOS A LARGO DI AZO	415	······································	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	·	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		780 781	
TOTAL DEL PASIVO	420	151.26	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	•••
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	AS	763	3,955.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITA	LES	704	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	\s	700	9,058.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	508	1,102.64	770 GASTOS NO OPERACIONALES	······································	······································	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	311.27
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		779	417.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,844.86	OTILIDAD O (PENDIDA) EJENCICIO	······································	/50	711661
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5000	266.03	800 CONCILIACION PARA EL CAL	CULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.413.53		Trasladar el campo 780)		417.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.564.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAP	ITALES	902	4 *
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIOR	ES	983	`
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	604	417.29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	62.59
	5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Traslatar el campo 780)		
A second	, ,		FN EL DAIS	prasia er campo 7007	807	411.27
Juge & Bemojust	فسد	in the second se	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTER	ROIF	895	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTER	ORES	806	
Econ. Enrique Tinajero Econ. Amelia de Caicedo			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	62.59
NOMBRE NOMBRE 00 1 4 1 4 1 4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV		811	
•••	1400	06291414	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA	DAS	8/12	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	9			- 80 9 - 810 - 811 - 812	813	354.70
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 901	-	7 00		0.25 (813)	944 R+5	88.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA . 903	·	2.88 0.04	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	et 40
MULTAS 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	85.79 2.88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		9:08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	*18	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT	O DOLARES	COMPENS	ACION	DOLARES
3.00	925	No.	927		··	

FILANBANCO 0110010602725

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96