

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
091343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA - "SERVIMALDONADO"	2001	-
203 EXPEDIENTE		76608.90	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,190.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,794.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,762.15	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	50,794.92
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	134.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,087.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,888.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	463.75
VEHICULOS	353	1,681.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,261.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,578.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	766.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,991.52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,945.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,327.03
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	18,148.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,479.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	283.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	897.81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,146.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3,380.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34,374.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,976.96
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	480.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	794.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,394.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	700.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	338.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	143.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	13,738.71	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	232.89
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	897.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	447.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	MANT. REP.	762	2,550.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,738.71	MAINT. POLIZAS	763	2,033.12
TOTAL DEL PASIVO	420	17,132.92	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	2,033.12
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,593.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	104.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2,131.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,266.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2,131.12
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	695.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	443.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	695.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,013.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,146.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	695.82
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	104.37
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	695.82
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OMAR MALDONADO			EN EL PAIS	808	-
ELIAS VERA			EN EL EXTERIOR	809	-
ci. 0911109981			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ci. 0903823805			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	104.37
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	= UTILIDAD GRAVABLE	814	591.45
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	147.86
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	507.94
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	360.08
COMPENSACION DOLARES					
925 No.					
926 U.S.\$					

17-001-025512-5
0902022E

0.00 USD.
BANCO DE SUYADUIL

BANCO DE SUYADUIL S.A.
Caja - Matriz
21 FEB. 2002
Vent. 3 Term. CIVIL