



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0162883**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

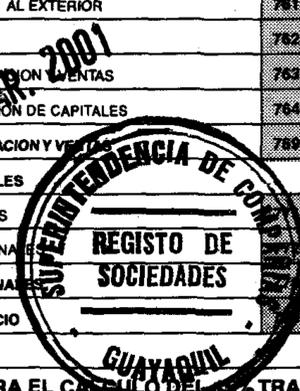
102 AÑO: **2.000**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**

46669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

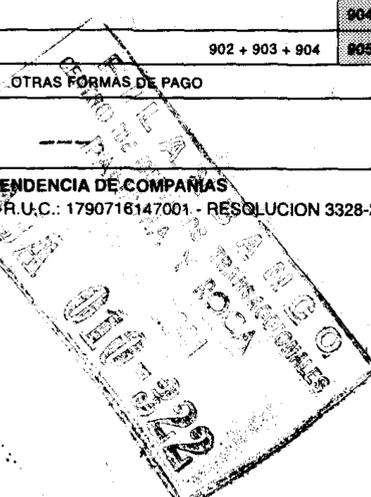
201 RUC: **0991380906001** 202 RAZON SOCIAL: **SERVIRUSTICO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70669**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
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	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	--	
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	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	999.37		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		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	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	999.37		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	999.37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	79.76	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79.76		AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	79.76		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			26.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	746.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			26.57
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(26.57)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	919.61		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	999.37		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO BRUBAKER C. FIRMA CONTADOR: HECTOR GILCES Q. NOMBRE: LEONARDO BRUBAKER C. NOMBRE: HECTOR GILCES Q. C.I. 090124232-1 C.I. 090618238-1				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
				EN EL EXTERIOR	808	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 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	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
				(-) ANTICIPOS	815	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				\$25 No.	827	--	
				\$26 U.S.\$	828	--	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010386314

2001/03/09 US\$ 0 Caja: 001010322 Tr.: 182