SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI RIO 101 Nº 00075

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

No. 0185192

76825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

N DEL CONTRIBUYENTE

85001 | 202 RAZON SOCIAL ECUADOR DE SERVICIOS S. A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

TE

	301	640.14
ERAS TEMPORALES	302	–
UMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
ÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
AS CUENTAS POR COBRAR	305	638.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	68.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,347.20
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
ULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	905.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	905.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,253.14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	568.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	284.64
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	853.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	853.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	125.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	201.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	273.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,399.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.253.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	45.52

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GLADYS SEGARRA A.
NOMBRE
C.I. 0901366914

FIRMA CONTADOR
ING. JOSE ARAUJO A.
NOMBRE
C.I. 0905758959

900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	91.03
INTERESES POR MORA		903	6.18
MULTAS		904	13.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	110.86

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	US$	110.86	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	–
926	US$	–

COMPENSACION DOLARES

927		–
928	US$	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,747.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1,747.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERIDOS	759	–
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	226.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	448.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	674.74

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	644.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	644.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	428.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	428.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	428.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	64.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	428.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	64.26
(-) 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	364.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	91.03
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	91.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

18 OCT 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPC

92 10:39:39 08/31/2001 0 1 mricaurv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065030-2
us$110.86 BANCO BOLIVARIANO