

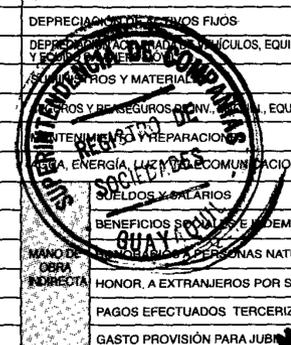
78.012

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 09911905178001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Subservicio y Metalúrgica Robles S.A.**
203 EXPEDIENTE: 78012

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
TERRENOS	341	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	726	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	728	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	729	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	730	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	---	---
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	---	---
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	---	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	OTROS COSTOS	748	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGuros Y REASEGuros (primas y cesiones)	763	---	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	776	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	---	AL EXTERIOR	777	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE -801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	---	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	200,00	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	---
INTERESES POR MORA	903	---	---				
MULTAS	904	---	10,00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	10,00				



14 MAR 2005

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Guillermo Robles R.** NOMBRE: **Emma Robles R.**
C.I. No. **0902141027** RUC No. **0916565227001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

