

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 550247

78.272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991407626001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD" 203 EXPEDIENTE 78272

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	300,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.894,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.964,85	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	790,00	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	61,88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	52.956,65	
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	126,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	6.181,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MANTENIMIENTOS, 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	-----	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	248,01	APORTES IEES 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	132,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	115,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.297,37	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS GRAVADAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-----	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	467,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.219,27	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.460,78	COMISIONES EN VENTAS	752	-----	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.928,57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49,56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	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	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	428	1.928,57	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	54,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50.385,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.300,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	92,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	629,30
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	629,30
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.942,22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	538,23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.238,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.942,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.368,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	6.297,37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.942,22	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	291,33

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)

Jorge Miranda Villacis
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE MIRANDA VILLACIS
 NOMBRE
 C.I. 0902398114

Wilma Becerra B.
 FIRMA CONTADOR
VILMA BECERRA B.
 NOMBRE
 C.0913556858

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.942,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----	-----	-----
	EN EL EXTERIOR	808	-----	-----	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	-----	-----	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	291,33	-----	-----	-----
(-) 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	1.650,89	-----	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	412,72	-----	-----
(-) ANTICIPOS	815	10,22	-----	-----	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	528,93	-----	-----	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----	-----	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	126,43	-----	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-----	825	No.	827	-----
U S \$	-----	826	U S \$	828	U S \$