

20 0008538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991408975001

RAZON SOCIAL

SERVICIOS Y JORNALES "SERJORSA" S.A.

EXPEDIENTE

7837397

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	859.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	608.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,651.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	915.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,035.05

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	7,335.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.66
OTRAS RENTAS	2,877.13
TOTAL INGRESOS	10,497.79

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	149.52
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44.85
TOTAL ACTIVO FIJO	104.67
500 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	448.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	299.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149.53
TOTAL DEL ACTIVO	148,289.25

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	95,273.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	46,351.91
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	12,503.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,128.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	154,128.58

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,393.66
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	188.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	89.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,071.53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,634.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,377.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,478.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,478.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(9,358.30)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	63.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,520.23
REDEPRESSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,134.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(9,358.30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(5,839.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,289.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(9,358.30)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	(9,358.30)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
CARLOS SANDOVAL V.	
FIRMA CONTADOR	
JUAN CABEZAS M.	
C.I.	0904195237
C.I.	1202952626

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(9,358.30)
EN EL PAIS	1,193.09
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	(8,165.21)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	83.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	83.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	83.73

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

U.S.	-
------	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DE GUAYABAL

BANCO DE GUAYABAL S.A.
AG. POLICENTRO
06 ABR. 2001
Vent. 4 Term. 13 y 15