



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0008537

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991408703001

202 RAZON SOCIAL SERVICIOS PERSONALES "SERPER" S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

78284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,022.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	599.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	122,051.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	798.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	125,472.04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
Y VOTOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	448.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	299.05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	149.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	125,621.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	92,875.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24,493.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,440.52	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,000.11
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
3 PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127,809.28	GASTOS DE VIAJE	754	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	179.71
LOCALES	413	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	67.29
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJADA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	127,809.28	AL EXTERIOR	762	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,703.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	10,299.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,249.72
RESERVAS	504	309.48	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	426.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	585.55
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	585.55
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	(6,848.94)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,125.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(6,848.94)	(Trasladar el campo 780)	771	(6,848.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,187.71)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	772	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125,621.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	773	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	774	10,299.06
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	775	16,249.72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	776	—
CARLOS SANDOVAL V.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	777	—
NOMBRE				(Trasladar campo 805)	778	—
JUAN CABEZAS M.				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	779	—
NOMBRE				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	780	—
C.I. 0904195237				= UTILIDAD GRAVABLE	781	(6,284.43)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	782	(6,284.43)

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	783	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	784	109.05
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	91.31
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	786	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	814 - 815 - 816 > 0	787	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	788	200.36

919	No.	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	789	—
</tbl_header

200008537

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408703001

RAZON SOCIAL SERVICIOS PERSONALES "SERPER" S.A.

EXPEDIENTE 7883497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,022.76	600 INGRESOS	8,262.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	599.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,051.68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	248.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	1,475.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	9,986.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	798.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,472.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFIC.	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	448.58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	299.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	125,621.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	92,875.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24,493.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,440.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,000.11
PASIVOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,809.28	GASTOS DE GESTION	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
PROVISIONES DE ACCIONARIOS O CASA MATERIZ	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179.71
	EXTERNOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	67.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	127,809.28	AL EXTERIOR	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	10,299.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,249.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	560.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	309.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	426.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	585.55
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	585.55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,125.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(6,848.94)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6,848.94)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	(2,187.71)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(6,848.94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,621.57	1400 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(6,848.94)
----------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CARLOS SANDOVAL V.

JUAN CEBEZAS M.

C.I. 0904195237 C.I. 1202952626

PAGO PREVIO	—	(-) ANTICIPOS	—
-------------	---	---------------	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	91.31
------------------------	-----------	------------------------------	-------

INTERESES POR MORA	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
--------------------	---	-----------------------------------	---------------------

MULTAS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
--------	---	-----------------------------	---------------------

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	COMPENSACION DOLARES	200.36
--------------	-----------------	----------------------	--------

OTRAS FORMAS DE PAGO	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
----------------------	---	-------------------------	---

U.S\$	—	No.	—
-------	---	-----	---

U.S\$	—	S\$	—
-------	---	-----	---

U.S\$	—	US\$	—
-------	---	------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$	—
-------	---	-------	---

U.S\$	—	U.S\$</
-------	---	---------