



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0072146

ENERO a ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991430048001	202	RAZON SOCIAL	PERSERVICE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.	203	EXPEDIENTE	80690-98
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'923.513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'923.513
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'371.749
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	599.324
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'772.425
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'838.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	428.866
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'409.134
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'105.072

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'403.000	
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	29.464
TOTAL INGRESOS	609	8'432.464	
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	1'749.553	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	571.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	296.054	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'126.896	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	75.802	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'819.305	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'613.159	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'819.305	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'613.159	
(=) UTILIDAD	803	75.802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3'688.961	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	553.344	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE AGUINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

PERSERVICE
SERVICIOS DE PERSONAL

Rocio Garcia Ch.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

María Catalina Murillo B.
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 13965

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

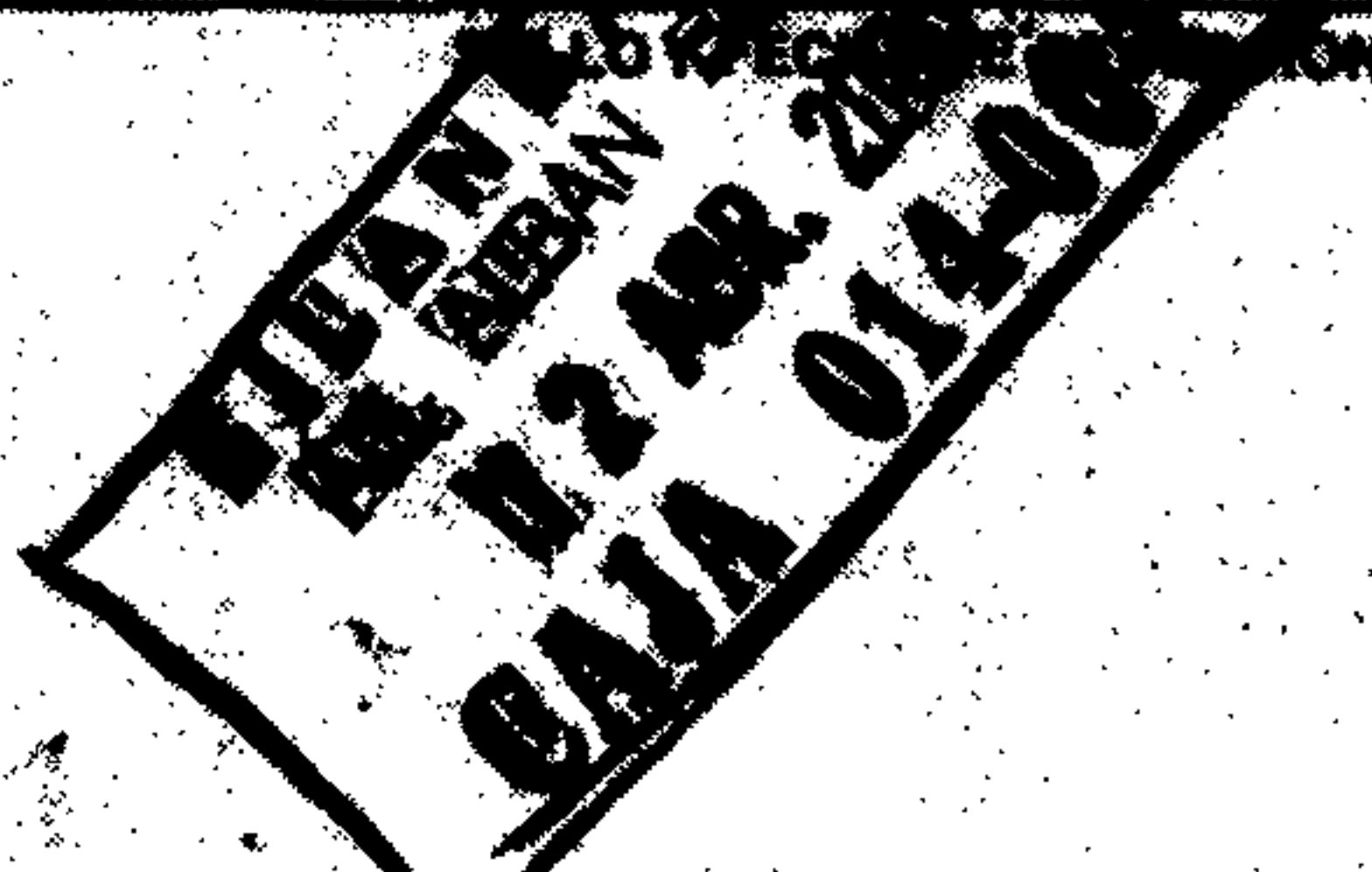
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	3'613.159
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	553.344
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3'059.815
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE REGISTROS INTERNOS
Trámite No.
Fecha
Firma

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052411	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991439048001		202 RAZON SOCIAL PERSERVICE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.		203 EXPEDIENTE 80690-98	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'054.197	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11'100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'403.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'537.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	96.647
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19'599.647
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	609.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7'200.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	11'281.425	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	356	1'389.154	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	9'892.271	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	836.289	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1'975.851	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	19'068.319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	12'636.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
RENTAS Y RENTAS SOCIALES POR PAGAR	404	671.530	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8'230.335
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	405	832.780	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	1'000.000	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'140.610	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	571.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'105.275
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	453	2'448.636	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	2'448.636	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	459	17'589.246	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3'215.605
500 PATRIMONIO NETO	501	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	186.810
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	13'309.025
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	2'650.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	3'756.897	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	6'290.622
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	13'003.586	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	3'075.762	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19'599.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1'479.073	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	13'309.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	19'068.319	(-) UTILIDAD	804	6'290.622
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	186.810
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	190.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	2'000.550
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 + 804 - 805 4'476.882			
PERSERVICE SERVICIOS DE PERSONAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 808 671.530			
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 809 6'290.622			
Matr. No. 13965		(+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS 810 -			
		(+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR 811 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 2'000.550			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 671.530			
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -			
		UTILIDAD GRAVABLE 816 + 809 + 812 - 813 - 814 3'618.542			
		IMPUESTO A LA RENTA 817 542.780			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 3'075.762			
		(+) ANTICIPOS 819 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
		TOTAL RENTA 821 + 818 - 819 + 0 542.780			
		TOTAL SALDO A FAVOR 822 + 818 - 819 + 0 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903	542.780			
INTERESES POR MORA	904	-			
MULTAS	905	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	542.780			
EFFECTIVO SUCRES	906	542.780	CHEQUE SUCRES	907	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-
COMPENSACION SUCRES	910	-	COMPENSACION DOLARES	911	-
EFFECTIVO DOLARES	912	-	CHEQUE DOLARES	913	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	915	-
COMPENSACION DOLARES	916	-			



IRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072146	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 857		ENERO a ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 0991439048001		RAZON SOCIAL PERSERVICE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.		EXPEDIENTE 80690-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
1 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
A. BANCOS 301 1'923.513			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --		
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES 302 --			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 8'403.000		
CONTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --			EXPORTACIONES 603 --		
PROVISION Cuentas INCOBRABLES 304 --			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --		
Cuentas POR COBRAR 305 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --			EXENTOS NO GRAVADOS 607 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --			OTRAS RENTAS 609 29.464		
ACADERIAS EN TRANSITO 310 --			TOTAL INGRESOS 610 8'432.464		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --			700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 312 --			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1'923.513			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --		
2 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 7'371.749			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --		
VEHICULOS 323 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --		
DEPRECIACION ACUMULADA 325 599.324			MANO DE OBRA DIRECTA 709 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 329 6'772.425			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --		
3 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --		
CONTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 1'838.000			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 --			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --		
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 --			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --		
AMORTIZACION ACUMULADA 336 428.866			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339 1'409.134			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --		
TOTAL DEL ACTIVO 370 10'105.072			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --		
CONTAS POR PAGAR 401 14'584.936			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 553.344			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 --			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 1'749.553		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --			GASTOS DE GESTION 753 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 15'138.280			GASTOS DE VIAJE 754 --		
5 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 571.000		
CONTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 --			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 296.054		
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 --			Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 --			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 --			INTERESES Y COMISIONES 760 --		
TOTAL DEL PASIVO 420 15'138.280			LOCALES 761 --		
600 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR 762 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 5'000.000			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 2'126.896		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 --			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 75.802		
RESERVAS 604 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 4'819.305		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 605 --			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA 606 1'911.113			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --		
OTROS SUPERAVITS 607 --			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --		
PERDIDA (O PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 608 15'004.136			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 609 3'059.815			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 610 5'033.208			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 3'613.159		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 615 10'105.072			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 8'432.464		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 --			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 4'819.305		
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)			(+) UTILIDAD 803 + 804 - 805 3'613.159		
PERSERVICE SERVICIOS DE PERSONAL			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 806 75.802		
Rocio Garcia Ch. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 807 --		
REG. 13965 FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 808 + 804 - 805 3'688.961		
Matr. No. 13965			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 809 553.344		
7 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO 901 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 810 3'613.159		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 901 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --		
INTERESES POR MORA 903 --			EN EL PAIS 812 --		
MULTAS 904 --			EN EL EXTERIOR 813 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 814 --		
EFFECTIVO SUCHES 910 --			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 815 553.344		
CHEQUE SUCHES 911 --			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 816 --		
DEBITO BANCARIO SUCHES 912 --			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 817 --		
NOTA DE CREDITO SUCHES 913 --			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'059.815		
COMPENSACION SUCHES 914 --			IMPUESTO A LA RENTA 818 --		
EFFECTIVO DOLARES 915 --			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 819 --		
CHEQUE DOLARES 916 --			(-) ANTICIPOS 820 --		
DEBITO BANCARIO DOLARES 917 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 --		
NOTA DE CREDITO DOLARES 918 --			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 822 --		
COMPENSACION DOLARES 919 --			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 823 --		
U.S.\$ 920 --			2° Copia: Superintendencia de Compañías		
U.S.\$ 921 --			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE CONTAS INTERIAS
Trámite No. 160-2000
Fecha
Firma