

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**81.976**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0991423095007**

103 RAZON SOCIAL **Servicios Generales para la Industria S.A. "SERVINDUSTIA"**

203 EXPEDIENTE **81976**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	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	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----	EXENTOS NO GRAVADOS	608	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	OTRAS RENTAS	609	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	TOTAL INGRESOS	609	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
CUENTAS POR PAGAR	401	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	GASTOS DE VIAJE	754	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
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 AL EXTERIOR	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	----
TOTAL DEL PASIVO	420	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	----
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
RESERVAS	504	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----			
OTROS SUPERAVITS	507	----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----			
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)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>PEDRO CARBO J.</b> NOMBRE <b>PEDRO CARBO J.</b> C.I. <b>0904891835</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801		
FIRMA CONTADOR <b>MIGUEL RODRIGUEZ</b> NOMBRE <b>MIGUEL RODRIGUEZ</b> C.I. <b>0904863073</b>			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803		
PAGO PREVIO	901	----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805		
INTERESES POR MORA	903	----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 906		
PAGADO 902 + 903 + 904	905	----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS 907		
			EN EL EXTERIOR 908		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 909		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 910		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 911		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 912		
			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 913		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 914		
			(-) ANTICIPOS 915		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 916		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 917		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 918		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		



23 MAR 2001