10004200

83.173

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146845500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIAMERICA S.A. EXPEDIENTE 83173

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 200,00 VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y BOLE. POR COBRAR A LABORES PLANES - OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS - 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS - 790 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 387 200,00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALES - PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

LOCALES - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS

DEL EXTERIOR - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ACCIONISTAS Y COLABORADORES - EN EL PAIS

CON LA ADM. TRIBUTARIA - EN EL EXTERIOR

CON EL IESS - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CON EMPLEADOS - A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.

PROVISIONES A CORTO PLAZO - A OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO CORRIENTE - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

440 PASIVO LARGO PLAZO = UTILIDAD GRABABLE

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - = PERDIDA

PROVISIONES - UTILIDAD GRABABLE

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - BALDO UTILIDAD GRABABLE

470 PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO CLIENTES - (-) ANTICIPO PAGADO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO DIFERIDO - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

480 OTROS PASIVOS BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

INGRESOS ANTICIPADOS - BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

OTROS PASIVOS - CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL OTROS PASIVOS - ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVOS CONTINGENTES PAGO PREVIO

500 PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 INTERES POR MORA

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - MULTAS

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - TOTAL PAGADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) - 10,00

RESERVA DE CAPITAL - 10,00

OTROS SUPERAVITS - 10,00

TILDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 10,00

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 10,00

TILDAD DEL EJERCICIO - 10,00

PERDIDA DEL EJERCICIO - 10,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+338 200,00

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 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS FERRERES C NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO

US. No. 0908580541 RUC No. 0900802067001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

ANTE COMPENSACIONES -

ANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 03328-06-07-28

BILLO Y FIRMA DE RECEPCION

441 13120128 03/03/2000 03 1 000000 03 1 000000

RECEPCION No. 13120128 03/03/2000 03 1 000000 03 1 000000