

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991507523001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SGE SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR C.A. 203 EXPEDIENTE 84281

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO 2000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 1.170,92  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 41,52

**320 PASIVO CORRIENTE**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 1.212,44

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.663,52  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -  
 VEHÍCULOS 349 -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 288,89  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 356 1.374,73

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 360 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 361 1.374,73

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 664,86  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 231,99  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 432,87

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -  
 CLIENTES RELACIONADOS 383 -  
 OTROS 385 -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -  
 OTRAS 393 -  
 GASTOS ANTICIPADOS 395 -  
 OTROS ACTIVOS 397 -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 398 -  
**TOTAL DEL ACTIVO** 399 3.020,04

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 998,03  
 LOCALES 413 -  
 DEL EXTERIOR 415 -  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -  
 LOCALES 419 -  
 DEL EXTERIOR 421 -  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 111,24  
 CON EL IESS 425 -  
 CON EMPLEADOS 427 112,16  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 432 1.221,43

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -  
 LOCALES 443 -  
 DEL EXTERIOR 445 -  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -  
 LOCALES 449 -  
 DEL EXTERIOR 451 -  
 PRÉSTAMOS DE SUJETO A PAGAR 453 -  
 LOCALES 455 -  
 DEL EXTERIOR 457 -  
 HIPOTECAS POR PAGAR 459 -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 461 -  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463 -  
 OTRAS PROVISIONES 465 -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 468 -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 469 -  
 ANTICIPO CLIENTES 471 -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 474 -  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -  
 OTROS PASIVOS 483 -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 484 -  
**TOTAL DEL PASIVO** 485 1.221,43

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 161,71  
 RESERVA DE CAPITAL 509 1.144,45  
 OTROS SUPERÁVITS 511 -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 292,45  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 1.798,61  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 500 3.020,04

**610 INGRESOS OPERACIONALES**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 4.016,62  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -  
 EXPORTACIONES 605 -  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 -  
 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 -  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -  
 OTRAS RENTAS 609 169,57  
**TOTAL INGRESOS** 610 4.186,19

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -  
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -  
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO 724 -  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -  
 SUELDOS Y SALARIOS 730 -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -  
 COMBUSTIBLES 734 -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -  
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 751 2.270,45  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 47,76  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -  
 COMISIONES EN VENTAS 758 -  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3,90  
 COMBUSTIBLES 760 -  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 423,78  
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -  
 GASTOS DE VIAJE 764 -  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 20,57  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 145,73  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 117,14  
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -  
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -  
 INTERESES Y COMISIONES 774 -  
 LOCALES 775 -  
 AL EXTERIOR 776 -  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 781,50  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 3.893,74

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 780 3.893,74  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 292,45  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 292,45  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 43,87  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 24,31  
 EN EL EXTERIOR 807 -  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 272,39  
**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -  
 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 272,39

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 68,22  
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 41,52  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 26,70

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 824 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 26,70  
 INTERÉS POR MORA 903 7,48  
 MULTAS 904 16,80  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 50,98

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUZ FRANCO CHIRLYS  
 FIRMA CONTADOR: FREDDY GONZALEZ L.

NOMBRE: AUZ FRANCO CHIRLYS NOMBRE: FREDDY GONZALEZ L.  
 190 C.I. No. 0908002553 190 RUC No. 0907355648001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 50,98  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --  
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 099015843001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 267 13:06:07 01/07/2000 56 1 Ecuencap  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 100-IMP-01 101-IMP-01 A LA RENTA Y P  
 509901-98 BANCO BOLIVARIANO