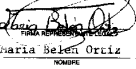


0010707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1794401700001	SERVICIOS GENERALES - GENSERV CIA. LTDA	2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE 86203			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	92.00	Ventas gravadas con tarifa 1%	3,175.29
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	636.02	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cobros por cobrar		Derechos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Efectos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reintegros financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	(32.14)
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	3,143.15
Mercederías en tránsito			
Repletos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	27.43	Inventario inicial (base no producidos por la DA)	
Otros activos corrientes		Costo de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	755.45	Informaciones de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de productos terminados	
Terrénos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402.79	Compras de materia prima	
Vehículos		Informaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(3) Inventario final de materia prima	
Depreciación acumulada	193.93	Mano de obra directa	1,952.85
TOTAL ACTIVO FIJO	208.86	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	17.78
Gastos de organización constitución	80.00	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y fca.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes ebs y beneficios sociales	68.27
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	275.01
Otros activos no corrientes		Enfería, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada	37.30	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.70	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	1,007.01	(3) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	526.57	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,313.91
Provisiones sociales por pagar	30.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones ebs e impuestos	116.29	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportaciones recibidas de sucursales, filiales o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	673.29	Gastos de viaje	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	35.88
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos de contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de bienes e amortizaciones	67.12
Exteriores		Cuentas reconocibles y baja de inventarios	
Obligaciones entidades		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deudables	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	673.29	Otros gastos de administración y ventas	773.24
500 PATRIMONIO NETO		8% impuesto a la circulación de capitales	16.89
Capital suscrito y asignado	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	893.13
(1) Capital suscrito y pagado, acordado en escritura		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Pérdida en venta de activos	
Reservas	1.64	Otros gastos no operacionales	241.05
Reserva por revalorización del patrimonio	245.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	241.05
Reserva por revalorización de moneda		UTILIDAD O (PÉRDIDA) SUJECCIÓN	2,304.94
Otros superávites			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	(8.88)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	(304.94)	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja en campo 750)	(304.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	333.72	(4) 8% impuesto a la circulación de capitales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,007.01	(1) Amortización financiera acumulada	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 15%)	891 - 893 - 899
ARTICULO PROHIBIDO	03 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 MARIA Selen Ortiz NOMBRE CI 171500156-4 CL 171128076-6		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja en campo 750) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 800) (4) 8% OTRAS RENTAS RECIBIDAS EN EJERCICIO ANTERIOR (5) 8% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS UTILIDAD GRAVABLE 891 - 897 - 898 - 899 - 901 - 902 IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.20 (310) (1) ANTICIPO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0 27.43 27.43	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904 OTROS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLORES COMPENSACION DOLARES	

COPY 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC: 9991040001 - Resolución: 325 - 19 / 07 / 95

30 - 044 - 072324 - 1

Fecha: 17.08.2001

17 ABR. 2001
Carmen Lasso