IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7939 B.J.

SRI

1 0025997

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791238834001 | RAZON SOCIAL: SERV.DE COORDINACION EJECUTIVA SERVICEJ | EXPEDIENTE: 3694894

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
BANCOS	10.189,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.246,93
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.958,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN COMACION	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	1.431,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.052,18
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.479,72
VEHICULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	----------
DEPRECIACION ACUMULADA	(6.823,73)
TOTAL ACTIVO FIJO	4.655,99
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	21,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----------
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	718,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(211,83)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	528,26
TOTAL DEL ACTIVO	41.236,43
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.428,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	448,76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11.497,12
DEPOSITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.027,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.401,33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.332,75
BANCOS: LOCALES	----------
BANCOS: EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.332,75
TOTAL DEL PASIVO	23.734,08
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.722,29
REEXPRESION MONETARIA	3.079,18
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.609,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.291,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.502,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.236,43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	451,91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARMEN DEL TAMON (NOMBRE) — C.I. 1705842860

FIRMA CONTADOR — TERESA FUSTILLOS (NOMBRE) — C.I. 1708363013

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%		63.138,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		395.511,23
EXPORTACIONES		----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----------
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----------
	EXENTOS NO GRAVADOS	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
	OTRAS RENTAS	334,20
TOTAL INGRESOS		458.984,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
MANO DE OBRA DIRECTA		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		400.948,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1.704,42
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		1.390,47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		40.064,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.721,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
	LOCALES	----------
	AL EXTERIOR	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.852,72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5.011,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		452.693,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6.291,06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.291,06
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		6.291,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		943,66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.291,06
	EN EL PAIS	----------
	EN EL EXTERIOR	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		943,66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		----------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		5.347,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1.336,85
(-) ANTICIPOS		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		433,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 0		903,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 815 < 0		----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		903,81
INTERESES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		903,81

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES No. ---------- — U S $ ----------

TOTAL A PAGAR U S $ 903,81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 27 ABR 2001 — Edison Viteri — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PROLUBANCO COTACO 2 AGENCIA