

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200004705	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000			
102 RUC 179416169001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
103 RAZON SOCIAL Energy y Servicios para Agua y Gas		105 EXPEDIENTE 87291			
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 301 7.765,38					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 13.506,59					
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303					
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS 304 8,12					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 491,35					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309					
VERIFICACIONES EN TRANSITO 310					
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS 311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1.523,96					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 25.277,34					
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351					
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 352 2.552,13					
VEHICULOS 353					
ACTIVOS FIJOS 354					
DEPRECIACION ACUMULADA 355 172,45					
TOTAL ACTIVO FIJO 356 2.379,28					
400 ACTIVO NO CORRIENTE					
CAPITAL, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 401					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 402 952,25					
GASTOS DE INVESTIGACION, EN COMERCIO Y OTROS 403					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 406 346,81					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 407 605,44					
TOTAL DEL ACTIVO 408 26.062,06					
450 PASIVO CORRIENTE					
CLIENTES POR PAGAR 451 11.814,58					
DOCUMENTOS POR PAGAR 452					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453					
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS 454 2.225,81					
APORTACIONES RECIDIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 455					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 456					
PASIVO CORRIENTE 457 14.040,39					
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 501					
LOCALS 502					
EXTERIORS 503					
OBLIGACIONES FINANCIERAS 504					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 505					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 506					
TOTAL DEL PASIVO 507 14.040,39					
550 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 551 1.200,00					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 552					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 553 3.600,00					
RESERVA 554 695,22					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 555					
REEXPRESION MONETARIA 556					
OTROS SUPERAVITU 557					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 558 128,44					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 559 6.338,01					
TOTAL PATRIMONIO NETO 560 12.021,67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 561 26.062,06					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 815 746,94					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750) 801 10.036,09					
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802					
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 803					
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 10.036,09					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1.505,41					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750) 806 10.036,09					
(1) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAS 807					
(2) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808					
UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 8.530,68					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 813 2.132,67					
(1) ANTICIPOS 814					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 815					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 + 815 - 816 = 0 817 633,80					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 814 - 815 - 816 = 0 819 1.493,87					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S. 1.493,87					

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09010408001 - Resolución: 3208 - 19 / 07 / 95

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
MUNICIPIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION