

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **87433**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **17914135 71001** RAZON SOCIAL: **SERVICIO AL CLIENTE S.A.** EXPEDIENTE: **59396**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	797,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.371,84	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(266,30)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.393,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	710,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.872,64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.879,76	
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	584,93	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.823,84	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5.010,65)	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.398,12	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	430,66	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(86,13)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	344,53	
TOTAL DEL ACTIVO	45.622,41	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	28.646,31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17.143,94	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	182,98	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	(4.387,17)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.486,06	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	246,26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	246,26	
TOTAL DEL PASIVO	41.732,32	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	14,22	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	840,58	
REEXPRESION MONETARIA	(91,63)	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	127,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.798,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.890,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.622,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	193.856,15	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	294,69	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	193.561,46	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	8.291,56	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	82.261,43	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710,00	
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 FCA	-	
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	89.843,29	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.276,89	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	347,21	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	12.320,71	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.832,75	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,84	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.267,71	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES	3.436,80	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.381,27	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.919,18	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.798,99	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.798,99	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.798,99
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.798,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	419,85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.798,99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	419,85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	2.379,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	594,79
(-) ANTIPODOS	815	8,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.860,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	1.977,95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Elena
 FIRMA CONTADOR: Arturo Paucar
 CI: 1707300594 CI: 1700999997

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	193,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	193,56

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. 925, U.S.S. 926

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 925, U.S.S. 926

COMPENSACION DOLARES: No. 925, U.S.S. 926

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **8 MAYO 2001**
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL de los Andes
 AGENCIA No. 7
 Jefe de Cuentas Corrientes