

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1791437306001** 202 RAZON SOCIAL **ESERV EXPERT SERVICE DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **88057**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17.994,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.869,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	12.454,69	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	215,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.384,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	78,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	489,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	214.456,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.424,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.043,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TITULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.978,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.771,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.207,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.688,71	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.688,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	76.938,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	38.425,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.602,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9.925,29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.920,57
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	497,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51.952,83	GASTOS DE VIAJE	754	1.713,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.940,48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	154,28
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.300,41
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	168,98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	428	51.952,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.576,42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	191.139,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	100,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	7
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.071,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,42
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	9,42
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.308,49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.720,87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.834,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	23.308,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	24.926,04	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76.938,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO NEXTIMO AÑO 0 5 (814 - 816) 821 **1.631,39**
 DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	23.308,49
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.524,11	EN EL PAIS	809	168,98
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.524,11	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	13.496,27
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	815	19.912,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	816	4.276,45
ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	817	338,61
RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.715,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	2.524,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	-

918 U.S.\$ **2.524,11** 925 No 926 U.S.\$ 927 U.S.\$ 928 U.S.\$

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK EDITOR SA RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.C. MAYOR QUITO
 145 n 5 ABR. 2001 145
 REQUERIDOR - PAGADOR
 CAJA 54145

FILANBANCO 0110320 4868 ABR. 2001
 2001.04.25 US\$. 2.524,11 Cajas 001054145 **Ulises Batallas**

SELO Y FECHA DE RECEPCION