

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **88597**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **7737710711001** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SEGUROS U.S.A.** EXPEDIENTE: **1**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,600.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	135.52	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(32.14)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.38	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO	1,703.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	1,145.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	0.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS CORRIENTES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,146.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VIAJE	
PREVISIONES DE PROVISIONES A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	109.67
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27.07
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES Y RESERVAS	
TOTAL DEL PASIVO	1,146.44	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236.34
RESERVAS	256.32	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	240.23
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	240.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(22.81)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(476.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(476.57)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	946.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,703.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(476.57)
		(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(476.57)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(476.57)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	(476.57)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.28 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 770304235 C.I. 0601101503

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 003 - 200108 - 4
 Valor : \$ 0.00** CAJA: 0191 REN
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 EMISION IMPORTANTICA
29 MAR. 2001
[Firma]