



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00214924

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739221001 202 RAZON SOCIAL SERVICIO DE LACADO SERVILACA CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	107,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	129,991,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,366,44
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,591,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,856,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	136,931,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	310,844,45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	169,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,835,80
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	88,30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,955,52

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13,839,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,839,70
TOTAL DEL ACTIVO	370	328,693,52

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	209,951,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,39
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,210,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,322,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	222,493,52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	57,425,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
O CASA MATERNA	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	57,425,88
TOTAL DEL PASIVO	420	279,919,40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,340,39
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43,700,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	328,693,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	05 (814 - 816)	\$21	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 26).			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	...	NOMBRE	...
ci. 1704739221001	...	ci. 1700091375	...
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	3,19	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,19
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES	927	No.	-
919	925	No.	-
U.S.\$	3,19	926	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001- RESOLUCION 3326-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 EXPEDIENTE 33671

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,467,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	9,45
TOTAL INGRESOS	609	55,472,37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,991,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,856,04
MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,563,07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA	710	50,31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,118,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,304,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	50,035,59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	1,520,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,39
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,201,61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	331,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,323,11

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775	57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 780)	806	52,57
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transladar campo 805)	810	0,39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	53,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	13,33
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	63,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	50,57

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISION INFORMATICA

04 DIC. 2001

Fabio Vilas