SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0036449

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000-07

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791751663001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADMINISTRACION Y SERVICIO TECNICALIZADO — EXPEDIENTE: 89703

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		240.764,01
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		85.605,29
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		836,05
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		88.050,11
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.930,23
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		43.817,08
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		51.454,34
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		514.785,01
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
342 TERRENOS		—
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.595,38
345 EQUIPO DE COMPUTACION		5.329,76
346 VEHICULOS		—
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		405,48
349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.520,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
354 TOTAL ACTIVO FIJO		13.520,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800,00
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
373 AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS		—
382 OTROS		—
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
384 INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
385 OTRAS		—
386 GASTOS ANTICIPADOS		—
387 OTROS ACTIVOS		—
388 TOTAL OTROS ACTIVOS		—
389 TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 370 + 387		529.105,07
390 ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		35.117,38
412 DEL EXTERIOR		—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		16.046,21
418 CON EL IESS		14.086,32
419 CON EMPLEADOS		—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		49.087,00
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		66.140,19
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE		180.477,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		360.000,00
445 PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 HIPOTECAS POR PAGAR		—
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
450 OTRAS PROVISIONES		—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		360.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
483 TOTAL OTROS PASIVOS		—
484 TOTAL DEL PASIVO 452 + 469 + 470 + 483		540.477,60
485 PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—
505 RESERVA DE CAPITAL		—
506 OTROS SUPERAVITS		—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797		—
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798		12.372,53
511 TOTAL PATRIMONIO NETO		11.372,53
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+488		529.105,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		94.833,02
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES		—
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1344,02
607 OTRAS RENTAS		—
608 TOTAL INGRESOS		92.177,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		172.619,73
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		43.817,08
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 GASTOS DE FABRICACION		—
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		—
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
730 GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		—
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
734 COMBUSTIBLES		—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		262.086,11
743 TOTAL COSTO DE VENTAS		391.688,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		144.873,84
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.783,09
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		32.584,42
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.638,85
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		31.765,13
758 COMISIONES EN VENTAS		23.910,11
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		6.411,71
760 COMBUSTIBLES		11.876,56
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		28.221,95
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		5.102,42
763 GASTOS DE GESTION		18.635,24
764 GASTOS DE VIAJE		36.568,89
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.393,21
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		14.193,63
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.319,77
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		405,48
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
771 CUENTAS INCOBRABLES		136,05
772 BAJA DE INVENTARIOS		—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
774 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—
775 AL EXTERIOR		23.562,01
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.159,32
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		548.640,91
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 793		940.329,67
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 794 > 0		—
796 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 794 < 0		12.372,53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 509)		—
798 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 510)		12.372,53
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
802 (-) INGRESOS NO GRAVADOS		—
803 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		—
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
805 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		—
806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES		—
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809		—
811 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809		12.372,53
812 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812		—
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (812 * 25%)		—
815 (-) ANTICIPO PAGADO		—
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.930,23
817 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES SECTORIALES		—
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 820 - 821 < 0		7.930,23
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 814) - 822		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

821 PAGO PREVIO		—
822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821		—
823 INTERES POR MORA		—
824 MULTAS		—
825 TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9a. Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Dr. JUAN SCHILT. — NOMBRE: MARLENE ZAMBRANO B.

C.I. No. 0909012742 — RUC No. 0910480014001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

826	NC No.	827	NC No.	828	NC No.	829	NC No.	830	Resol. No.	831	Resol. No.	832	USD	833	USD	834	USD	835	USD

(CAMPO 816 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 2000-07-08

SELLO FECHA DE RECEPCION

17-001-0034157
00089417
0,00 059.
BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES — ECUADOR — 2001 — ENERO — 29 — 10 — Tomo