

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0035374	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1791751906001	202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y GESTION SERVICGESTION S.A.	203 EXPEDIENTE 89831			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	423.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	988.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EVENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1412.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2084.16	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES JEFE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2084.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3496.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2034.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2035.22	GASTOS DE VIAJE	754	
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	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALS	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	2035.22	AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	370.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTRO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	538.89
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(538.89)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(538.89)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1461.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	3496.33	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
HERNAN NARANJO H.			FERNANDO SALAZAR		
C.I. 1704898210			C.I. 1703378453		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	807	
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PAGADO	905		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(+) ANTI-CIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			COMPENSACION DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			U.S.S.		

30 MAR. 2001
Ulises Batallas

30 MAR. 2001
Caja 1

SELO Y FECHA DE RECEPCION