SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2000 — Nº 0008422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2,000
102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	918687

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991517529001 — 202 RAZON SOCIAL SERVICONTRANSE S. A. — 203 EXPEDIENTE 868759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(285.89)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,916.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,646.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,277.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	472.64
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	26.45
TOTAL ACTIVO FIJO	320	446.19
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	23.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	4.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	18.84
TOTAL DEL ACTIVO	328	6,742.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	8,452.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1,308.56
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	3,553.00
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	13,314.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNAS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	13,314.45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	3.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	219.93
REEXPRESION MONETARIA	348	(168.94)
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	[0 AUDITADO]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(7,426.61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(6,572.06)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	6,742.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — CLS (814 - 816)	354	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Alexandra Claros de Ribadeneira — CI. 0915372734

FIRMA CONTADOR — Adela Pongutillo R. — CI. 0906781570

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	122,857.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	16,616.37
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	8,860.65
TOTAL INGRESOS	363	148,334.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA — Costo X Serv.	369	56,718.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	56,718.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	42,805.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	169.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	10.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	31.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
PERDIDAS EN CAMBIOS — LOCALES	395	–
PERDIDAS EN CAMBIOS — AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	55,864.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	123.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	99,005.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	38.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	38.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(7,426.61)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	(7,426.61)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	(7,426.61)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	(7,426.61)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	411	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	412	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	(7,426.61)
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	–
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	(7,426.61)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (417)	418	–
(-) ANTICIPOS	419	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 421 - 422	424	–
INTERESES POR MORA	425	–
MULTAS	426	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — 428 — NOTA DE CREDITO DOLARES — No. --- — 429 — COMPENSACION DOLARES — --- — US$ ---

430 — US$ --- — 431 — US$ --- — 432 — US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154436001 - Nº Autorizacion: 3328

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

CAJA — 2 ENE 2001 — CUENTAS FILANBANCO — DEPOSITOS MATRIZ

FILANBANCO 0110010494347

2001/03/28 US$.0 Caja: 001010211 Tr.: 126