

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

No. 1 0034744

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992107863001 RAZON SOCIAL SMILE 2000 SERVICIOS MILENARIOS 2000 S.A. EXPEDIENTE 9994500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	52,936.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	457,103.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,574.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,003.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	302,778.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,350.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147,454.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	958,053.61

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	15,581.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'086,785.83
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	311,343.49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	117,871.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	678.68
OTRAS RENTAS	6,816.79
TOTAL INGRESOS	1'916,390.74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'632,025.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y VENTILACION	-
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'632,025.27

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,898.00
VEHICULOS	38,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	3,878.25
TOTAL ACTIVO FIJO	49,019.75
TOTAL DEL ACTIVO	1'007,440.95

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,992.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	115,975.27
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	225.38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	857.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,135.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	3,215.25
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,410.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,618.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	206,588.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,215.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	74,561.99

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	737,944.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	50,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	981.87
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5,075.92
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37,028.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	831,031.07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
TOTAL PASIVO	831,031.07
TOTAL DEL PASIVO	831,031.07

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,561.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,618.72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	79,180.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,877.10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,561.99
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	74,561.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	18,640.49
(-) ANTICIPOS	2,265.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,350.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,023.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	73,156.06
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	74,561.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	149,318.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'007,440.95

NOTA DE CREDITO DOLARES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 7,144.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADORMIGUEL ROSAS L.
NOMBREEC. SERGIO COBOS
NOMBRE

C.I. 0904227733

C.I. 0901021246

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12,023.68
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,023.68

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S. \$ 12,023.68	No. -
U.S. \$ -	No. -

U.S. \$ -	No. -
U.S. \$ -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2917-013-002338-4
2001040312,023.68 U.S.
BANCO DE GUAYAQUIL