



DECLARACIÓN DE RESULTADO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES AL SISTEMA ÚNICO - SOCIEDAD

No. 200022742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

900 NÚMERO DEL FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

2001

100.574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123591001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT, S.A.

EXPEDIENTE 100574

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	910	1.144,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	1.144,92

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

749 + 779 + 789

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

INTERESES

INTERESES