

FORMULARIO UNICO 1000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991300587001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIPROG S.A. EXPEDIENTE 100624

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 37.551,33	
CAJA, BANCOS	4.008,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.545,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	960,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	38.511,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	358,99	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.912,78</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	25.889,17
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.737,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.479,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	591,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>888,43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>888,43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	08,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>26,95</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>36.626,64</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	187,24
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 376 + 397	<b>9.828,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	6.103,57	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	117,35
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	777,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	121,05
CON EMPLEADOS	1.300,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	257,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.767,44</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES /	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.118,73
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.502,16</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>8.767,44</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>38.428,30</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32,55
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27,08	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,38
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	246,25	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,61	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	52,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.060,72</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>9.828,16</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	70,15
NOMBRE: JOSE CARRION A. NOMBRE: VICTOR BETANCOURT		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
C.I. No. 0701132979 RUC No. 0701109753001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTIPO PAGADO	358,99
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	258,54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	77,02
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>77,02</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			