

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

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4.008,20		37.551,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.545,59		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	358,99		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	8.912,78		38.511,33
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.479,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	591,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	888,43	SUELDOS Y SALARIOS	25.889,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.737,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	888,43	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.823,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	08,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41,51	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
339 + 369 + 376 + 397	9.823,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	6.103,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	36.626,64
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	187,24
CON EL IESS	777,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	1.300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.707,44	COMISIONES EN VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	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	777,55	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)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.707,44	CUENTAS INCOBRABLES	-
480 OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	-	LOCALES /	-
TOTAL OTROS PASIVOS	8.767,44	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	9.328,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
439 + 469 + 479 + 489	9.328,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.118,73
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.502,16
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.428,30
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	246,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,61	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	52,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.060,72	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.328,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
499+598	9.328,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	70,15
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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	-
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	77,02
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	77,02

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.			