DECOMPANIAS RMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200062885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

razón social o denominación SERV. TURIS. DE TIEMPO CIMPARITIDO S.A. SERITOM EXPEDIENTE 100951 203 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 2,155,88 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 845.50 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 503 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2,155.88 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 21.56 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 LIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVO CORRIENTE 867.06 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATUBALES** 343 HONOR, A EXTRÂNJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS / 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 ZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** .383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS : AEGISTRO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5,228.65 867.06 399 TOTAL DEL, ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RAPPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEM 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 445.04 750 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 343.91 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON ANSTITUCIONES FINANCIERAS 703 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 4,050.00 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 3,731,74 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 89.21 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4,584.25 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 773 AMORTIZÁCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FAGAR PROVEEDORES 443 181,33 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 445 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 9,613,34 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **ÖTRAS PROVISIONES** 9,613.34 461 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7,457.46 **470 PASIVO DIFERIDO** 708 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES** 201 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,457,46 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 903 804 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 305 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 906 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 4,584.25 **TOTAL DEL PASIVO** 409 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN 800.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 610 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 3,200.00 818. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 7.457.46 815 **OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA 801-902-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 259.73 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 457.46 **32**0 21.56 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 867.06 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 808 21.56 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE (EGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CARLOS 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** ANA ELMANA PELMONA 0909098121001 902 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2402012 4.31 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 4.31 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 4.31 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No.

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

913 USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD

TANO 923

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN