IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102028**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992139641001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVED S.A.** EXPEDIENTE **102028**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20,18	602	10.802,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.531,11	604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		609	10.802,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		712	5.117,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.551,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382		5.117,60		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		3.952,00		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.551,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	411	1.361,20	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		506,50		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		14,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	420		210,24		
CON EMPLEADOS	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.361,20	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESORIAS	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441		LOCALES		
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446		464,34		
LOCALES	447		5.147,08		
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		749 + 778 + 790		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		10.264,68		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471		699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		537,32		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482		80,60		
TOTAL OTROS PASIVOS	490		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.361,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	500		EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	147,23	= PERDIDA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	537,32	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.190,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			114,18		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			108,02		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			6,16		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			907		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			6,16		
			INTERES POR MORA		
			0,18		
			MULTAS		
			0,37		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			909		
			6,71		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

NOMBRE: **NEILSON VELIZ** NOMBRE: **DAVID ESCOBAR**
 C.I. No. **091934992** RUC No. **0312966207001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **6,71**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

BANCO DE BUENOS AIRES
RECIBIDO
11 JUN 2002
Recibidor Pago 101