

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0041 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.033**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992139684001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Prestadora de Servicios Serviworld S.A.** EXPEDIENTE **10203300**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 29.100,02		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.492.389,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.416,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	34.024,80	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	TOTAL INGRESOS		1.521.489,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	752,52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.193,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	669,09	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.438,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.280,97	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.826,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		---	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	96,57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		55,88	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	382	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	42.076,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	412	---	SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	413	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	414	967,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE FABRICACION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CON EL IESS	418	1.041,05	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CON EMPLEADOS	419	756,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	268,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.758,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	442	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	443	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445	---	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	446	---	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	448	---	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	449	---	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		32.792,26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	1.517.016,29		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		---	749 + 779 + 789		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	34.250,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES		---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO		7.826,02	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		571,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS		---	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.980,97	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.473,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.826,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	42.076,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Monroy O.</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTRADOR <i>Luis Aguilar</i>			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: G.I. CARLOS MONROY O. RUC: ENG. LUIS AGUILAR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DE PAGAR EN CASH, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) 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		
			498,09		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			84,00		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			498,09		
			INTERES POR MORA		
			24,13		
			MULTAS		
			74,71		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES