

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 10013727

102.125

## 800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992141484001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JOAN S.A.

EXPEDIENTE 102125

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	317	4.548,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	—
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	8.900,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.100,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.549,23</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	5.258,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.800,00
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	525,80
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.532,20</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.532,20</b>

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	200,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.800,00</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>26.881,43</b>

## ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
OTROS	383	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>—</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>1.700,00</b>

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
COMISIONES EN VENTAS	749	875,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUeldos, Salarios	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>—</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>1.700,00</b>

## 420 PASIVO DIFERIDO

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>1.700,00</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>1.700,00</b>

## 430 OTROS PASIVOS

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTENSIOS Y EXPENDICIONES LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	78.184,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>113.787,83</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>113.787,83</b>

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTENSIOS Y EXPENDICIONES LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	78.184,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>113.787,83</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>113.787,83</b>

## 450 OTROS PASIVOS

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>—</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.112,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>787</b>	<b>—</b>

## 460 OTROS PASIVOS

410 PASIVO CORRIENTE	411	2.140,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	316,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	807	1.795,40
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>808</b>	<b>448,85&lt;/</b>