

00015271

102-546

INFORMATIVO FISCAL LEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 CERTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO:

Nº. FORMULARIO QUE SE PRACTICA:

2.001

EXCEPCIONES:

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº. SOC 2176005001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION:

SERVIPETRO S.A.

EXCEPCIONES:

DETALLE DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%
311 DINERO EN BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
312 INVENTARIO FINANCIERA TEMPORAL	EXPORTACIONES
313 VENTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 INVENCIÓN CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
315 VENTA Y D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316 OTRAS CREDITOS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)	TOTAL INGRESOS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO REPUESTOS, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
327 INVENTARIO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
328 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
329 INVENTARIO NO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
330 TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
331 EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
332 MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPO	GASTOS DE FABRICACION
333 EQUIPO DE COMPUTACION	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
334 VEHICULOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AL RELEVADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (MHN Y BOCHE)
(+) DEPRECIACION ACUMULADA AL RELEVADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
336 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
337 TOTAL ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES
338 CAPITAL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARrendamiento MERCANTIL
339 INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
340 CAMBIADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
341 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
342 AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
343 OTROS OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
344 CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
345 OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
346 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
347 OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
348 GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
349 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	GOMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
411 LOCALES	COMBUSTIBLES
412 DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)
413 LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
414 DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
415 LOCALES	GASTOS DE VIAJE
416 DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
418 CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
419 CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCORRIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
441 LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
442 DEL EXTERIOR	LOCALES
443 LOCALES	AL EXTERIOR
444 DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
445 LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
446 DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	700 GASTOS NO OPERACIONALES
DELEGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 PASIVOS	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR
PAVOS CONTINGENTES	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 16)

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

>0

<0

<>0

>>0

<<0

>>>0

<<<0

>>>>0

<<<<0

>>>>>0

<<<<<0

>>>>>>0

<<<<<<0

>>>>>>>0

<<<<<<<0

>>>>>>>>0

<<<<<<<<0

>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0

>>>>>>>>>>>>0

<<<<<<<<<<<0