IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

103.249

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992151196001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICORSEG CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 10324901

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 11.199,23			
CAJA, BANCOS 311 508,29				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 560,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 804			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 26,93				OTRAS RENTAS 809 66,56			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 108,83				TOTAL INGRESOS 800 11.265,79			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.865,30			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4.266,69			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.204,05				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 344,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 300,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 348				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 141,13				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 502,87				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 502,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 600,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 120,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 480,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 6.131,99			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751 488,82			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 987,49			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.186,92				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 756,20			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411 79,45				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 444,85			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 322,93			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419 489,21				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 133,40			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 121,10				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 60,00			
CON EL IESS 425 259,26				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES 774 29,70			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 949,02				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 855,36			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.651,75			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.783,74			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 482,05			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 482,05			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 72,31			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 75,60			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 949,02				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
PASIVOS CONTINGENTES 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 485,34			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 444,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 485,34			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 121,33			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 11,76				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 300,09				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 12,50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 482,05				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.237,90				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 2.186,92				PAGO PREVIO 901			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 12,50			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos R. Jijón G.				INTERÉS POR MORA 903 0,69			
FIRMA CONTADOR: Malena Jijón G.				MULTAS 904 1,88			
NOMBRE: Carlos R. Jijón G. NOMBRE: Malena Jijón G.				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 15,07			
C.I. No. 9-08695174 RUC No. 911693281001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,07							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
AÑO 2002				MES 02			
DÍA 07				DÍA 07			

09/16/20
 PAG. IMPUESTO
 A LA RENTA Y P
 No. 37-003-
 05415.07