FORMULARIO 101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ES AL RE	VERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	ΓIFICA	103.467
RIC 0992155361001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			ONAL SERVICE INSERVICE S. A. ESTADO DE RESULTADO	DOS	EXPEDIENTE 103767
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	,		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	EOT	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	. 789.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 960	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	ses ses	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	65,000.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	65,789.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PERA DE LA COMPANSIONAL DEL COMPANSIONAL DE LA COMPANSIONAL DEL COMPANSIONAL DE L	747 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	·
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES V-EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	387	Andrew Control of the	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	5,753.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES . SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (PEUTS y seciones)		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,753.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE	770	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	36 t	**************************************	SUELDOS Y TALANOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES DE ZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	300	5,753.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	7.1	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7 41	**************************************
CUENTAS Y DOC. POR COBRAM CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	303		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	767	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	301 300	71,542.45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	769	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
NOTIFICANS PINANCIENAS DEL EXTERIOR		~ OCE 47			
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	67,885.17	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	104	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,845.12 70,730.29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	,
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	707730023	BAJA DE INVENTARIOS	172	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	647.		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	787.84 787.84
HIPOTECAS POR PAGAR	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	787.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	100		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	787.84
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	****	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	ex	787.84
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	601		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 690		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498	70,730.29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600.00	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804 510	
(-) CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	011	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 607		(-) OTRAS DEDUCCIONES	8 12 1 10	· ·
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	500 571		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		787.84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	#10 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	787.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	948 819	· •••
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	812.16 71,542.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SC	ON EXACTOS Y VERDADEROS,		100	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: YOVANNY BRAVO M. NOMBRE: M	YRI	AM FREIRE S. 0894468001	PAGO PREVIO	sor	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	345		<u></u>	968	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE I	NOTAS D	E CREDITO	DETALLE DE	COMPI	NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 909 USD - USD -			914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD	918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		ES 924	
MDDESO DOD OFFSETERS & A DILLO 1700140740001		1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1			

BANCO MIRRNACIONAL

Jaquetine Vélez Fuendes

VER DE QUENTAS CORREGIES