

0155701

IMPORTANTE: SERVARE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL RENDIENTE

AÑO

2007

Razón Social o Denominación

SERVANT, S.A.

Nº. Contribuyente

7

Ejercicio

2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09922007178001

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y TODOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CREDITOS RELACIONADOS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros impuestos)

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (Ventas en curso)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO

AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

RETELACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACOMODOS EN TERCEROS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS O ADQUISICIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 15%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 7%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETENCIONES (información)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVENTARIOS

SALDOS SALVOS Y DEMAS TRANSACCIONES

SALDOS SALVOS Y DEMAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (destino fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROTECCIÓN Y PLURICIDAD

COMISIÓN A ESTABLECIMIENTOS

ALICUOTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGuros Y REASEGuros (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, secretarías, estadísticas y otras)

GASTOS DE VIAJE

PAGOS A OTROS, TELEFONOS, TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (dividendos e intereses)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ADQUISICIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

(1) 100% DIFERENCIAL FINANCIERO EXTERIOR

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

(1) 100% OTROS DIFERENCIALES EXTERIORES

500 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON ENTIDADES

CON ENTIDADES DE TRIBUTACIÓN

TRANSACCIONES CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR