

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.173**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0992207221001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVISLAN S.A.** **203** EXPEDIENTE **105173**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601</b> <b>2357,50</b>		
CAJA, BANCOS	311	366,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	1554,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	325,41	TOTAL INGRESOS	609	2357,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	28,09	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2274,50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3600,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2274,50</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2766,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
LOCALES	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
LOCALES	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE CUJASALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DELEGACIONES	423	12,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3600,00
CON EL IESS	426	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2778,68</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	446	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2778,68</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	LOCALES	775	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	776	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	561,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	500,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4161,68</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>4161,68</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1804,18	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>504,18</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2274,50</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
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)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
NOMBRE: <b>JAZMIN MUELKAY</b> NOMBRE: <b>JANET HIDALGO P.</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
C.I. No. <b>091197773</b> RUC No. <b>0914886001001</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAÍS	807	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1804,18
			= PÉRDIDA	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	28,09
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	28,09
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	2,36
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			