PUESTO A LA RENTA Y PRESENT BRILLARIO UNICO - SOCIEDAD 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 992201221001 **S.A.** EXPEDIENTE 105/73 SERVIS LAN RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 28.485,20 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.228,16 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MIGHEROU (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 4.564.38 CAPTACK STREET CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.485,20 155.83 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 266.81 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 33 17.370.16 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATER VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 6.903.52 IMPORTACIONES DE NATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL CE MATERICA NA 340 TIVO FIJO SUELDO SLARKSOCIEDADES ... **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **TERRENOS** OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS 245 HONOR, A EXTRANJERGO POLICENVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 953 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 的 中 中 中 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 **ETAL ACTIVO FIJO** 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLENTAS Y BOC. NOR CORRAR ALARGOMAZO 740 383 17.310.16 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 <u> 356400</u> 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.90.3.52399 3.00000 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 200 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.468.85 411 **LOCALES COMBUSTIBLES** 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** .763 **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE RUCUREMES. A TABLE THE PARTY OF THE PARTY OF THE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 P3 3 44 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.502.29 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIPTES Y DECLIPERATE PER PAGAR PROMISCORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES **WITEHESES** Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 3145.63 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 700 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 405,41 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 609 - 799 > 0708 **470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTIQUEO CLIENTES 1.405.41 ASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES RESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** SECTOR NO DEDUCIBLES 3.50227 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** TO PARTICIPACION 800,00 ALDONES ATRIBUBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3.000,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.400,71 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** LITTE IDAD COM SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 405.41 1.804.18 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. 405 41 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 28:09 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **330** 266.81 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.903.52TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 -818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SERWISLAN S.A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA RU:: 10992207221001 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO MUECKAY HIDALGO 56,45 RUC No. 09/437 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. No. (* 899 - 901 56.45 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96