

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106428

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992222492001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS SOCIETARIOS SOCITEX S.A.

EXPEDIENTE 106428

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2,652,07				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 5,335,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 5,335,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5,291,08			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,742,07				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3,557,56				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHICULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 770,46				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 432,84				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3,895,18				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 5,291,08			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750 1,200,00			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6,637,25				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 555,06			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 762			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 763			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 764			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1,190,00				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1,190,00				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 2,775,54			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8,066,62			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2,731,62			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2,731,62			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 7,388,87				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
OTROS SUPERAVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2,731,62				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5,447,25				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 6,637,25				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CESAR ROBERTO DELONDO				NOMBRE: ROOBI TENAFLE			
C.I. No. 1325011311				RUC No. 0992222492001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			



25 APR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

346 14:47:00 04/10/2003 86 1 iradaa
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-041-004286-5
 us. \$0. (U) BANCO BOL. IVARIANO