

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992235152001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVIC. PRO S.A.**

EXPEDIENTE 107799

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		310,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	193,56	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	704,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,10	TOTAL INGRESOS		310,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.105,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Inversiones a Largo Plazo	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.105,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	113,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		20,90
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
Obligaciones con Instituciones Financieras	414	-	GASTOS DE VIAJE		320,00
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5,00
Prestamos de Sucesores, Accionistas y Casa Matriz	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,40
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
Obligaciones	420	1,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	Cuentas Incoobrables		-
CON EL IESS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	423	137,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	27,20	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	344,83	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,33
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		348,13
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones con Instituciones Financieras	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Prestamos de Sucesores, Accionistas y Casa Matriz	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	348,13
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	38,13
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	38,13
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		1,65
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	484	344,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	36,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,10
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	38,13	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	751,82	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.105,55	PAGO PREVIO		-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		-
FIRMA CONTADOR			MULTAS		-
NOMBRE: FLOR HERNANDEZ			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
C.I. No. 0914341870					
NOMBRE: JOSE MENDIETA					
RUC No. 0907098412001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			