

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0972346006001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEXSERV S.A.** EXPEDIENTE **108114**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	1.039,17	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	—	—	EXPORTACIONES	803	—	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	—	—	INGRESOS OPERACIONALES	804	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	808	30.788,54	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	—	TOTAL INGRESOS	809	30.788,54	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.039,17	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
TERRENOS	341	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—		
VEHICULOS	345	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—	COMBUSTIBLES	734	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
OTROS	382	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	—	SUELDOS, SALARIOS	744	7.732,00	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—	—		
OTRAS	385	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	14.000,00	—		
OTROS ACTIVOS	387	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1.039,17	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	—	COMISIONES EN VENTAS	751	1.741,07	—		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—	—		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	753	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	—	—		
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	54,00	—		
DEL EXTERIOR	412	—	—	GASTOS DE GESTION	756	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—	GASTOS DE VIAJE	757	—	—		
LOCALES	413	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.818,25	—		
DEL EXTERIOR	414	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	—		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.412,05	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—	—		
CON EL IESS	416	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—	—		
CON EMPLEADOS	417	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	764	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	765	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	767	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	LOCALES	767	—	—		
LOCALES	441	—	—	AL EXTERIOR	768	—	—		
DEL EXTERIOR	442	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	792,00	—		
LOCALES	443	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	30.449,37	—		
DEL EXTERIOR	444	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
LOCALES	445	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
DEL EXTERIOR	446	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—		
OTRAS PROVISIONES	450	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	239,17	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	35,87	—		
ANTICIPO CUENTES	471	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—	—		
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	804	—	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	EN EL EXTERIOR	805	—	—		
OTROS PASIVOS	482	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	203,30	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	UTILIDAD CAMPO 813	813	—	—		
OTROS SUPERAVITS	506	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	50,82	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	—	(-) ANTIPO PAGADO	817	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	239,17	—	(-) RETENCIONES EN LA FUERA	818	—	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO QUE EXONERA LOS GASTOS POR LEYES ESPECIALES	819	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.039,17	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.039,17	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	50,82	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTIPO DE COMPUESTO A LA RENTA				35,57	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JULIO E. GUSTOS GONZALES				NOMBRE: LUIS ANTONIO CONTRERAS VEGA				PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904118916				RUC No. 050916441001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
								TOTAL PAGADO	
								902 + 903 + 904	
								50,82	
								50,82	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD, RESOL. No. MES, DIA