

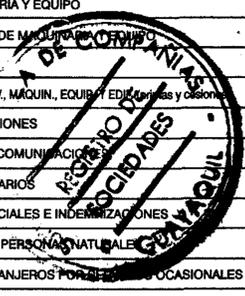
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09232862001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVAFENT S.A.** 203 EXPEDIENTE **113932**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	-		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINALES	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIFICIOS Y OBRAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1000,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1000,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1300,00	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	423	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	500,00	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,00	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES			
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS	480	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVIT	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1300,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: TELMO AGUIRRE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. N°: 171016194-7				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N°: 0902930247001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



11 OCT. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	914	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		