

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 1018 DE 2002 IMPORTANTE: SEVALE LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT 790281108001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS CIA. LTDA. DEPONENTE 13074

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	423.879,74
CAJAS BANCOS	3.422,49	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
DINAL Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.879,92	INGRESOS POR INTERÉS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.856,03	OTRAS RENTAS	5.328,87
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	429.208,61
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.118,18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.159,31		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.430,36		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MEDIO EN ALMACÉN	102.874,03		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.386,57	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.386,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.442,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.442,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.825,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.825,38
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.549,89	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.549,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.589,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.589,48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	101.161,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	101.161,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.159,31	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.159,31
SUELDOS Y SALARIOS	20.644,06	SUELDOS Y SALARIOS	20.644,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.599,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.599,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	4.997,67	GASTOS DE FABRICACIÓN	4.997,67
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.961,79	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.961,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
REPAROS Y REAJUSTOS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (Incluye reparos)	-	REPAROS Y REAJUSTOS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (Incluye reparos)	-
MANTENIMIENTO E INDEMNIZACIONES	-	MANTENIMIENTO E INDEMNIZACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.750,61	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.750,61
SUELDOS Y SALARIOS	5.057,16	SUELDOS Y SALARIOS	5.057,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	2.521,62	COMBUSTIBLES	2.521,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	37.398,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	37.398,90
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.430,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.430,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.553,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.553,23
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.324,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.324,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.102,20	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.102,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	312.523,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	312.523,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.952,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.952,00
BURÓCRACIA, SALARIOS	21.476,54	BURÓCRACIA, SALARIOS	21.476,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.012,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.012,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	918,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	918,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	26.010,88	COMISIONES EN VENTAS	26.010,88
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.255,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.255,98
COMBUSTIBLES	-	COMBUSTIBLES	-
RECURSOS Y RECURSOS (gastos y cobros)	853,13	RECURSOS Y RECURSOS (gastos y cobros)	853,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.138,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.138,14
GASTOS DE GESTIÓN	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VALOR	3.620,07	GASTOS DE VALOR	3.620,07
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.162,88	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.162,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	93,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	93,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.392,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.392,75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	4.768,20	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	4.768,20
AMORTIZACIONES INMUEBLES E INMUEBLES	-	AMORTIZACIONES INMUEBLES E INMUEBLES	-
CLIENTES INCORRIBLES	-	CLIENTES INCORRIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	2.739,18	LOCALES	2.739,18
AL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.249,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.249,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	100.644,67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	100.644,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	413.168,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	413.168,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.990,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.990,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-

320 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GANOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.040,35
GANOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	387,57	PERDIDA DEL EJERCICIO	2.406,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38.050,84	(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7.200,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31.238,41	EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A CAMBIOS PERIÓDICOS DE OTROS ACT.	-
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
		AMORTIZACIÓN DE PERIÓDICOS TRABAJADORES ANOS ANTERIORES	-
		(1) DIFERENCIAS POR LETRAS DE CRÉDITO	-
		(1) OTRAS REVALUACIONES	-
		UTILIDAD GRABABLE	13.634,30
		PERDIDA	-
		RENTAS Y CAPITALIZADA	-
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	13.634,30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.408,58
		(1) ANTERIO PASADO	-
		RETENCIONES EN LA FUENTE	2.813,10
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	595,48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

330 OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	PAGO PREVIAMENTE	595,48
OTROS	-	INTERÉS POR MOROSIDAD	17,86
PROVISIONES INCORRIBLES	-	MULTAS	-
ESCOLAS RELACIONADAS	-	TOTAL PAGADO	613,34
OTRAS	-		
BANCA ANTERIORES	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	233.993,62		
ACTIVOS CORRIENTES	159.740,24		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.014,97		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
ACTIVOS DIFERIDOS	31.238,41		
OTROS ACTIVOS	-		

400 PASIVO		820 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		820 PASIVO	
LOCALES	10.118,72	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	3.355,11	820 PASIVO	
LOCALES	-	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	820 PASIVO	
LOCALES	-	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	820 PASIVO	
CON LA ACUM. TRIBUTARIA	24.568,00	820 PASIVO	
CON EL ESS	6.380,24	820 PASIVO	
CON EXTRANJEROS	3.238,83	820 PASIVO	
CON EXTRANJEROS	169,67	820 PASIVO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	165.424,86	820 PASIVO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	213.255,43	820 PASIVO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.255,43	820 PASIVO	
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	820 PASIVO	
LOCALES	-	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	820 PASIVO	
LOCALES	-	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	820 PASIVO	
LOCALES	-	820 PASIVO	
DEL EXTERIOR	-	820 PASIVO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	820 PASIVO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	820 PASIVO	
TOTAL DEL PASIVO	213.255,43	820 PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	PAGO PREVIAMENTE	595,48
RESERVAS EN CUENTAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	697,84	INTERÉS POR MOROSIDAD	17,86
RESERVA DE CAPITAL	-	MULTAS	-
OTROS SUPERÁVITS	-	TOTAL PAGADO	613,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.040,35		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.738,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233.993,62		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 90)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROVISIONAL	-	PAGO PREVIAMENTE	595,48
		INTERÉS POR MOROSIDAD	17,86
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	613,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIAMENTE	595,48	PAGO PREVIAMENTE	595,48
INTERÉS POR MOROSIDAD	17,86	INTERÉS POR MOROSIDAD	17,86
MULTAS	-	MULTAS	-
TOTAL PAGADO	613,34	TOTAL PAGADO	613,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	200	2	200
3	300	3	300
4	400	4	400
5	500	5	500
6	600	6	600
7	700	7	700
8	800	8	800
9	900	9	900
10	1000	10	1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS PLEBESCA S.A. - Resolución: 0211 - 27 / 05 / 02

IMPUESTO A LA RENTA 2002

Ernesto Vintimilla R. Eugenia Kurita
 C.I. 170586261001
 RUT 790281108001

14 MAYO 2003

Juan Carlos S. Contador

IMPUESTO A LA RENTA 2002

Ernesto Vintimilla R. Eugenia Kurita
 C.I. 170586261001
 RUT 790281108001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS PLEBESCA S.A. - Resolución: 0211 - 27 / 05 / 02

IMPUESTO A LA RENTA 2002

Ernesto Vintimilla R. Eugenia Kurita
 C.I. 170586261001
 RUT 790281108001