SRI

0125096

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790380513001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVIFRENO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 13935

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 107.005,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 517.523,44 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (26.183,37) |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 208.831,28 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9.428,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 2.638,24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 34.844,89 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 1.634.974,86 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 152.085,31 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2.641.148,84 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 97.357,70 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 72.432,44 |
| VEHICULOS | | 35.960,36 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (65.073,39) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 140.676,61 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 5.606,50 |
| OTROS ACTIVOS | | 5.606,50 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 379 + 397 | | 2.787.431,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 3.105,12 |
| DEL EXTERIOR | | 256.756,61 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | 3.257,29 |
| CON EMPLEADOS | | 3.757,53 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 207.603,19 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 568.285,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 728.141,32 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 9.578,43 |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 737.719,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 1.306.005,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 452,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 119.466,34 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 952,40 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 846.386,75 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 501.595,20 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 12.573,11 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.481.426,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | | 2.787.431,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 3.549.557,23 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 6.160,84 |
| TOTAL INGRESOS | | 3.555.718,07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.535.565,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 2.746.023,71 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.634.974,86 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 2.646.613,85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 78.003,32 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 87.142,43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 240.328,38 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 120.360,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 17.026,[illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 46.250,[illegible] |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 14.621,11 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9.715,60 |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 25.[illegible],37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7.000,26 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 24.065,[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 7.240,10 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 7.404,14 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | 146.253,32 |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 63.576,41 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 895.270,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 1.261,11 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 1.261,11 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788 | | 3.543.144,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 12.573,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 12.573,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.885,97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAIS | | 2.250,57 |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 891-892-893-894-895-896-897-898-899-910-911-912-913-914 | | 12.937,71 |
| = **PERDIDA** 891-892-893-894-895-896-897-898-899-910-911-912-913-914 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 12.937,71 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 3.234,43 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 14.571,[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 20.273,27 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 31.612,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | – |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO CASTRO | NOMBRE: KATTYA MONCAYO

C.I. No. 1704436482 | R.U.C. No. 1707292510001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 871 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Edison Viteri