SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 102A
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE... BALANCES ... NEGOCIO - SOCIEDADES

0 0001593

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990502072001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A. | EXPEDIENTE: 1920980

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 46,196.99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 29,868.98 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1,999.84 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1,758.44 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3,736.58 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3,692.23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 216,859.82 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 300,113.20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 8,176.43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 14,802.29 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 7,762.71 |
| VEHICULOS | 331 | 73,311.43 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 27,923.67 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 76,611.77 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 55,364.76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | 4,135.36 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | 4,135.36 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 59,500.12 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 339 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 340 | 9,641.06 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 341 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 342 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 343 | 4,625.91 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 344 | 5,015.15 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, FUNDADORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, PRESIDENTES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 345 | – |
| OTROS | 346 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 347 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, FUNDADORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, PRESIDENTES Y EMPLEADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 348 | – |
| OTRAS | 349 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 350 | – |
| OTROS ACTIVOS | 351 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 352 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 353 | 364,628.47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 354 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 355 | 33,132.10 |
| DEL EXTERIOR | 356 | 40,052.17 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 357 | 12,000.00 |
| DEL EXTERIOR | 358 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, FUNDADORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, PRESIDENTES Y EMPLEADOS — LOCALES | 359 | 67,977.03 |
| DEL EXTERIOR | 360 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 361 | 945.86 |
| CON EL IESS | 362 | 684.52 |
| CON EMPLEADOS | 363 | 2,609.13 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 364 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 365 | 37,388.50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 366 | 194,789.31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 367 | – |
| DEL EXTERIOR | 368 | – |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 369 | – |
| DEL EXTERIOR | 370 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, FUNDADORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, PRESIDENTES Y EMPLEADOS — LOCALES | 371 | – |
| DEL EXTERIOR | 372 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 373 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 374 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 375 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 376 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 377 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 378 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 379 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 380 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 381 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 382 | – |
| OTROS PASIVOS | 383 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 384 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 385 | 194,789.31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 386 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 387 | 1,920.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 388 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 389 | 71.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 390 | 67,511.29 |
| RESERVA DE CAPITAL | 391 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 392 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 393 | 72,064.94 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 395 | 28,271.93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 396 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 397 | 169,839.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 398 | 364,628.47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 338,048.16 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 620.28 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 338,668.44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | 120,645.49 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 132,637.66 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 143,568.38 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 216,859.82 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 27,350.45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 9,164.42 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | 2,309.80 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | 15,459.88 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | 11,166.19 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 625 | 2,986.58 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 620.58 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 1,834.93 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | 6,335.63 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 1,800.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | 18,248.11 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 277,268.28 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 10,690.82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 3,554.69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 1,256.46 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 2,637.07 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 2,291.97 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 652 | 2,281.83 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | – |
| GASTOS DE GESTION | 654 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 1,491.40 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 2,828.54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 3,198.64 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 1,804.58 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 74.48 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| INTERESES — LOCALES | 665 | 459.84 |
| AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 557.91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 33,128.23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 310,396.51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 28,271.93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 28,271.93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 4,240.79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| EN EL PAIS | 681 | – |
| EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTROS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 689 | 24,031.14 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 690 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 692 | 24,031.14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 6,007.78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 522.39 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 3,169.84 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | 2,315.55 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | 2,315.55 |
| INTERES POR MORA | 702 | – |
| MULTAS | 703 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | 2,315.55 |

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)

Servicios Técnicos S. A.

Ing. Karim Mandani
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: KARIM MANDANI | NOMBRE: NANCY CHAUCALA |
| C.I. No. 1705939658 | RUC No. 0908379951001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,315.55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 0.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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