

FORMULARIO UNICO 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 *INSTRUCCIONES AL REVERSO **ANO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **19209**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990502072001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **SERIESA. SERVICIOS TECNICOS S.A.** **EXPEDIENTE 1920980**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	13.772,63		563.432,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	79.939,98		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.500,55		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.577,08		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.408,81		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	47.289,47		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	157.651,16		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309.138,78		563.432,85
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216.859,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.176,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	147.308,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.688,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.649,11
EQUIPO DE COMPUTACION	9.145,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157.651,16
VEHICULOS	73.311,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.793,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.528,07	SUELDOS Y SALARIOS	30.832,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.037,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.032,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.920,26
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.032,28	GASTOS DE FABRICACION	696,12
TOTAL ACTIVO FIJO	44.560,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.314,92
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9.641,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.197,16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.404,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.203,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.554,07	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.086,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	10.445,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	29.475,00
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	356.786,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	442.692,50
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	166.697,50	SUELDOS, SALARIOS	10.176,28
DEL EXTERIOR	37.581,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.001,02
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	15.222,44
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.467,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	873,23	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	2.986,86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	11.836,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.803,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.695,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	5.359,70
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	2.416,69
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.114,26
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.624,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.467,23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.296,30
CON EL IESS	873,23	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	2.986,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	167.409,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		INTERES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.896,26
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.639,43
OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	167.409,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	527.331,93
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.920,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	71,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	69.313,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.415,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81.970,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	189.376,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>409+508</small>	356.786,12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SERIESA. SERVICIOS TECNICOS S.A.		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
Ing. Karim Mamdani		= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small>	30.685,78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small>	-
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE: KARIM MAMDANI R.	NOMBRE: NANCY CHAUCATA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	-
C.I. No. 1705939658	RUC No. 0908379951 001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(818 * 15%) + (817 * 25%)</small>	7.671,45
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
ANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.408,81
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		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	2.251,59
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	11,05
		MULTAS	0,33
		TOTAL PAGADO	11,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **ANO** **MES** **DA**