

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

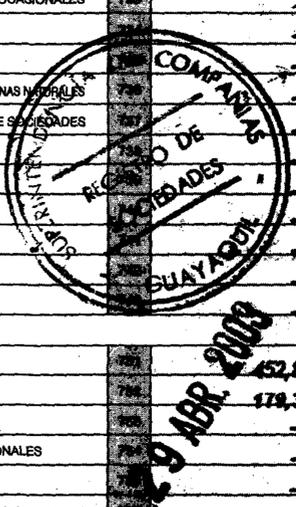
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19857

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990552959007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIDER, SERVICIOS COMERCIO Y PRODUCCION S.A. EXPEDIENTE 19857-01

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 5.008,05		
CAJA, BANCOS 511 547,98			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515 6.036,43			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 963,85			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 2.613,43			OTRAS RENTAS 608 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 102,60			TOTAL INGRESOS 609 5.008,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 529 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 533 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 535 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 539 538,20			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 10.802,53			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TIERRAS 341 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
VEHÍCULOS 349 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 363 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
OTROS 383 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
OTRAS 391 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 393 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
OTROS ACTIVOS 395 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 10.802,53			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 117,00			COMBUSTIBLES 760 ---		
LOCALES 413 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 404,40		
DEL EXTERIOR 415 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 118,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
LOCALES 417 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
DEL EXTERIOR 419 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
PRESTAMOS DE SICURSALDES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 934,27			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 451,48		
CON EL IESS 425 1.028,53			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
CON EMPLEADOS 427 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 342,55			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 45,24			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 1.858,55			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			INTERESES Y COMISIONES 774 218,84		
LOCALES 443 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 ---		
DEL EXTERIOR 445 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 1.481,36		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.304,28		
DEL EXTERIOR 448 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SICURSALDES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
HIPÓTECAS POR PAGAR 451 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 453 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.304,28		
OTRAS PROVISIONES 457 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.703,77		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.703,77		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 ---		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 804 EN EL PAÍS ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			EN EL EXTERIOR 805 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 1.858,55			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 563,49			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.708,80			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.448,20		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.107,02			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---		
OTROS SUPERÁVITS 511 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.448,20		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 362,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.703,77			(-) ANTICIPO PAGADO 817 52,52		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 59,88		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 8.943,98			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 10.802,53			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 230,45		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 130,95		
NOMBRE: FANNY ROSADO DE BARROS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C			PAGO PREVIO 901 ---		
C.I. No. 0902459858			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 259,45		
RUC No. 0903034205001			INTERÉS POR MORA 903 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 259,45			MULTAS 904 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 259,45		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

