0 0014588

IMPORTANTE: Llenar con letra mayúscula. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990532261001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIAIRE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 2465881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12,290.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,016.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303.37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	992.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,255.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
[illegible] DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
[illegible] EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,705.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,958.32
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	789.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	751.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	751.51
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
[illegible] INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454.54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	117.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336.78
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	101.32
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	101.32
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350	32,137.93
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	454.98
CON EL IESS	530.02
CON EMPLEADOS	1,761.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,[illegible]
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,519.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,519.53
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS	
[illegible] ACCIONISTAS	
OTRAS CUENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 450	12,253.60
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,557.77
RESERVA DE CAPITAL	1,021.13
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,915.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,894.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	32,147.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Cruz De Julio — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENNIE AGUIRRE C. | NOMBRE: LILLIAN AYORA C.

C.I. No. 0903168134 | RUC No. 0904728235001

IMPUESTO CAUSADO, ANTICIPO MÍNIMO, CRÉDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,179.58

MENOS: CRÉDITOS TRIBUTARIOS

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	104,987.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INGRESOS POR:	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	44.61
TOTAL INGRESOS	105,031.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,[illegible]72.85
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
[illegible]	21,77[illegible]
[illegible]	16,152.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EMPRESAS Y SERVICIOS COMERCIALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3[illegible].17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,373.[illegible]
[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS COMERCIALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	555.[illegible]
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	4,760.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	66,343.33
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5,722.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,042.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,1[illegible].36
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS COMERCIALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	281.20
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2[illegible].72
SUMINISTROS Y MATERIALES	635.02
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SUSCRIPCIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	367.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	457.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
[illegible]	45.45
GASTOS INCOBRABLES	
GASTOS FINANCIEROS	
ARRENDAMIENTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	251.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	251.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	89,116.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	15,915.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 797)	15,915.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,424.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL País	251.14
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	13,741.58
= PÉRDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
[illegible]	3,435.40
(-) ANTICIPO PAGADO	50.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,205.73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830 - 832 - 834 - 836 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 - 832 - 834 - 836 > 0	2,17[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO (Art. 2 Inciso 2 Ley 56) 830 - 832 - 834 | 511.[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 832	2,179.58
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 880 + 882 + 884	2,17[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	Fecha	Valor
		USD
		USD
		USD

CRÉDITO POR PAGO EN EXTERIOR (Art. 9 Inc. 2 Ley 56) | TRIBUTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Fecha	Valor
		USD
		USD
		USD

Recibí No. | Fecha | Valor USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 02-03-07-00

4-0x3229-0

2,179.58 US

MINUTE DE [illegible]

[illegible] DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 19 MAR 2002 [illegible]