

200038942

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990849242001

RAZÓN SOCIAL

SERVIHERRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

2713087

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Caja, Bancos                                        | 188.76   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 117.69   |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                     | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 870.93   |
| ACORDEROS EN TRANSITO                               | -        |
| IMPUESTOS, VENCIMIENTOS Y ADEUDOS                   | -        |
| DEBITOS ANTICIPADOS                                 | 1.020.12 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 2.197.50 |
| ACTIVO FIJO                                         | -        |
| TERRENIOS, EDIFICIOS E INMOBILIZACIONES             | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS         | -        |
| VEHICULOS                                           | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | 1532.16  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                              | 153.22   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 1378.94  |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                 | -        |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO       | -        |
| DEBITOS DE ORGANIZACION Y COOPERACION               | -        |
| BASES DE INVENTARIACION, EXPLORACION Y OTROS        | -        |
| ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES                        | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                         | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                              | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                           | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                    | 3576.44  |

## 300 PASIVO CORRIENTE

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| DEBITOS POR PAGAR                                         | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                      | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                            | -        |
| DEBITOS: ESS E IMPUESTOS                                  | 143.03   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    | 143.03   |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                       | -        |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)              | -        |
| LOCALES                                                   | 26725.64 |
| EXTERIORS                                                 | -        |
| DEBITOS ENITIAS                                           | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                               | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                                          | 26725.64 |

## 300 PATRIMONIO NETO

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO                                | 80.00         |
| (-) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -             |
| RESERVAS                                                     | 271.16        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                    | -             |
| RESERVA-MONETARIA                                            | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                             | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES         | (22463.74)    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                           | (1180.15)     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 23292.23      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    | 3576.44       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              | -             |
| SUBTOTALES PROXIMO AÑO                                       | 0.5 (914-918) |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

*Carlos Ortega P.*  
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE  
C.I. 0907822217

*Washington Loma Y.*  
PRIMA CONTADOR  
NOMBRE  
C.I. 0909435414

## 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO             | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 807 |
| CONTINUACIONES POR MORF | -         |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 500 INGRESOS

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%         | 16981.52 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO        | -        |
| EXPORTACIONES                          | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS | -        |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                    | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | -        |
| OTRAS RENTAS                           | -        |
| TOTAL INGRESOS                         | 16981.52 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 12423.18 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 870.93   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEPCA   | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBR.    | -        |
| APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 11552.25 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 821.40    |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -         |
| GASTOS DE GESTION                                        | 189.41    |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 16.50     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 1710.66   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 340.30    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 153.22    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -         |
| LOCALES                                                  | -         |
| AL EXTERIOR                                              | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 3349.93   |
| 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 6609.42   |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | (1180.15) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (1180.15) |
| (-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 1180.15   |
| 801 + 802 + 803                                          | -         |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | -         |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (1180.15)                         |
| EN EL PAIS                                               | -                                 |
| EN EL EXTERIOR                                           | -                                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -                                 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)  | -                                 |
| (-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS          | -                                 |
| (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | -                                 |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 808 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 0.26 (813)                        |
| (-) ANTICIPOS                                            | -                                 |
| (-) DEDUCCIONES EN LA RENTA                              | 147.96                            |

NOTARIA XXII  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. Jorge Venzuela Quevedo  
NOTARIO

|                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo                                                                                                  |  | Suministros y Materiales                                 |  |
| Gastos de Organización y Constitución                                                                                                                        |  | Bienes de Inventario, Maquinaria, Equipos y Edif.        |  |
| Gastos de Investigación, Exploración y Otros                                                                                                                 |  | Aportes IESS y Beneficios Sociales                       |  |
| Aportaciones en Asociaciones                                                                                                                                 |  | Mantenimiento y Reparaciones                             |  |
| Otros Activos no Corrientes                                                                                                                                  |  | Energía, Agua y Teléfono                                 |  |
| (1) Amortización Acumulada                                                                                                                                   |  | Otros Gastos de Fabricación                              |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |  |
| Cuentas por Pagar                                                                                                                                            |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  |
| Documentos por Pagar                                                                                                                                         |  | TOTAL GASTO DE VENTAS                                    |  |
| Provisiones Sociales por Pagar                                                                                                                               |  | 778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                    |  |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                                                                                                               |  | Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones |  |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones                                                                                                |  | Comisiones en Ventas y Publicidad                        |  |
| Otros Pasivos Corrientes                                                                                                                                     |  | Gastos de Gestión                                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | Gastos de Viaje                                          |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  | Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                       |  |
| Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | Impuestos, Contribuciones y Otros                        |  |
| LOCALS                                                                                                                                                       |  | Depreciación de Bienes y Amortizaciones                  |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  | Cuentas Inmobiliarias y Bajas de Inventarios             |  |
| Obligaciones Emitidas                                                                                                                                        |  | Amortizaciones de Períodos por Diferencias de Cambio     |  |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                                                                                                                                  |  | LOCALS                                                   |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | AL EXTERIOR                                              |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | Provisiones Deducibles                                   |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | Otros Gastos de Administración y Ventas                  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |  | 0.5% Impuesto a la Circulación de Capitales              |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                   |  | 778 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |  |
| Reserva para revalorización del patrimonio                                                                                                                   |  | Otros Gastos no Operacionales                            |  |
| Reexpresión Monetaria                                                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |
| Otros Superávit                                                                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |  |
| Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores                                                                                                        |  | (1) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  | CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |  |
| Cálculo del impuesto a la renta                                                                                                                              |  | = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812    |  |
| Anticipo próximo año (LS 814 - 815)                                                                                                                          |  | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                           |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86) |  | CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) |  |
| Firma Contador                                                                                                                                               |  | EN EL PAÍS                                               |  |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |  |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                 |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 808)  |  |
| (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                                                                            |  | (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        |  |
| (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                                                                                   |  | = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (813)                                                                                                                       |  | (1) ANTICIPOS                                            |  |
| (1) ANTICIPOS                                                                                                                                                |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                                                                                        |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0    |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0          |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                  |  |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                         |  | COMPENSACIÓN DOLARES                                     |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |  | U.S.                                                     |  |

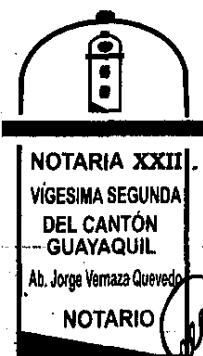
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960168460001 - Puntuación: 8285 - 26 / 07 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN:

MONEDA DEL PAÍS: 30 - 025 - 011511 - 5

02/SEP/2003

Valor: 1.54.9147 CAGR: 0041 REF: 4046010



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe. Que la compulsa precedente compuesta de... fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolví al interesado

Guayaquil, 24 NOV 2010

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo  
Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil