[redacted] No. 20 0030468

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990948029001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES Y SERVICIOS DERIDSERVIC.L. | EXPEDIENTE 27620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		44,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		196,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		138,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		284,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		295,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960,02
[redacted]TIVO FIJO		
[redacted] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS [redacted]		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		31.000,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		3.176,94
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24.973,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.204,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[redacted]TIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		10.164,05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		7.100,00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.517,47
[redacted] CON IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.541,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		9.541,47
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)		0,97
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.724,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	910	8.648,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	911	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	10.722,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	10.164,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.654,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	34.654,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	731	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.803,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.265,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.922,35
COMISIONES EN VENTAS	758	14.918,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.552,74
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.454,43
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.142,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
SUELDOS, COMPENSACIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.759,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	90,614
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	43.303,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	43.303,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		8.648,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	8.648,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) [redacted] RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAÍS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES LEGALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	8.648,95
[redacted]	816	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
[redacted] = (816-0,15%) + (817-0,15%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	295,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	295,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
[redacted] IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
[redacted] MORA	903	-
MULTAS	904	207,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	207,92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: MINA MATEO

188 C.I. No. 0907462998 — 189 RUC No. 0907310500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	207,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -
912	USD -	913	USD -	914	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -

AÑO — MES — DÍA

FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156460001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02