



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050180

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27786

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991021116001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Servindustrias Fuzuniaqap Alba Italo

2003 EXPEDIENTE 27786

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	2.426,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	672,12	EXPORTACIONES	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	351,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.483,22	TOTAL INGRESOS	309	2.426,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	108,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.507,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	4.299,90
340 ACTIVO FIJO	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	3.483,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDO Y SALARIOS	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.661,59	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
VEHICULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	954,17	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	166,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	707,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
357 ACTIVO INTANGIBLE	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
367 ACTIVO DIFERIDO	—	—	SUELDO Y SALARIOS	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	34,94	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
SALDO AL DÓLAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	32,97	COMBUSTIBLES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—
380 OTROS ACTIVOS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	COMBUSTIBLES	746	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	COMISIONES EN VENTAS	750	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.216,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	381 PASIVO	752	1.090,90
400 PASIVO	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	753	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	—
LOCALES	412	131,04	SUELDO Y SALARIOS	756	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	—
LOCALES	416	—	GASTOS DE GESTIÓN	759	—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	760	—
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	419	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	—
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	—
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	—
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÁNGIBLES)	766	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,04	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
LOCALES	452	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—
DEL EXTERIOR	453	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	—	LOCALES	773	—
LOCALES	456	—	AL EXTERIOR	774	—
DEL EXTERIOR	457	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	459	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
DEL EXTERIOR	461	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.170,00
HIPOTECAS POR PAGAR	463	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTRAS PROVISIONES	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	2.260,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	165,10
470 PASIVO DIFERIDO	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	786	165,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	—
480 OTROS PASIVOS	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	24,77
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	131,04	EN EL PAÍS	792	—
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	793	—
500 PATRIMONIO NETO	—	—	EN EL EXTERIOR	794	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	796	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	797	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	358,45	COMBUSTIBLES	798	—
RESERVA DE CAPITAL	509	3.702,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	799	—
OTROS SUPERÁVITS	511	459,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	800	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	GASTOS DE GESTIÓN	801	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	GASTOS DE VIAJE	802	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	803	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</td		