

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991056262001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA.	EXPEDIENTE	2784
---------	---------------	---------------------------------	--	------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	315,74	801 17.353,68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	344,73			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	361,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	159,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.181,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.181,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	423	125,33	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	125,33	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	69,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	77,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	779 19.081,50		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 780 110,41		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	699 - 799 > 0 -		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	499	272,62	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OTROS SUPERÁVITS	511	56,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	961,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	395,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	909,30	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.181,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -					
INTERÉS POR MORA -					
MULTAS -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -					
REGISTRO OFICIAL No. 922 -					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ABEL ACATURRI-VILLA C.I. No. **0912148582**
 FIRMA CONTADOR: VERONICA RIASCOS S. RUC No. **092046533001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

17-000-000015-E
 BANCO DE GUAYAQUIL
 DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA URDE
 21 ABR. 2003
 2º Ventanilla 2º