

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

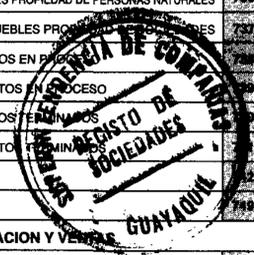
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991441700001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVILUNCH'S COMPANIA LIMITADA**

EXPEDIENTE **29356**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 77.553,41</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>		<b>385,78</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>		<b>-</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		<b>-</b>	EXPORTACIONES <b>803</b>		<b>-</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>		<b>-</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>		<b>-</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		<b>4.681,73</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>		<b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>		<b>-</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>		<b>-</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		<b>-</b>	OTRAS RENTAS <b>807</b>		<b>-</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>322</b>		<b>-</b>	TOTAL INGRESOS <b>808</b>		<b>77.553,41</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>323</b>		<b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>324</b>		<b>-</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>325</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		<b>-</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>326</b>		<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		<b>33.696,25</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>327</b>		<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		<b>-</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>328</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		<b>-</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>329</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>330</b>		<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.067,51</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		<b>-</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		<b>-</b>
TERRENOS <b>341</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		<b>-</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		<b>-</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>		<b>3.775,43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		<b>-</b>
EQUIPO DE COMPUTACION <b>344</b>		<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>		<b>-</b>
VEHICULOS <b>345</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		<b>-</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347</b>		<b>694,65</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		<b>-</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>348</b>		<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>3.080,78</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		<b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>349</b>		<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		<b>-</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>350</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3.080,78</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		<b>-</b>
ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		<b>172,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		<b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		<b>-</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>375</b>		<b>67,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>104,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		<b>-</b>
	OTROS <b>382</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>33.696,25</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383</b>		<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>384</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		<b>28.164,98</b>
	OTRAS <b>385</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		<b>4.851,73</b>
GASTOS ANTICIPADOS <b>386</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		<b>-</b>
OTROS ACTIVOS <b>387</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>8.387,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		<b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		<b>-</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	<b>9.875,25</b>	COMBUSTIBLES <b>760</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>412</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>		<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>413</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>414</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION <b>763</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>415</b>	<b>2.440,52</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		<b>6.793,50</b>
	CON EL IESS <b>416</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		<b>580,32</b>
	CON EMPLEADOS <b>417</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>418</b>		<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		<b>162,68</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>419</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.315,77</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	<b>228,77</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>442</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>443</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>444</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	LOCALES <b>774</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>445</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>	<b>-</b>
	DEL EXTERIOR <b>446</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>447</b>		<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>448</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>39.550,21</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>449</b>		<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>450</b>		<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>451</b>		<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>228,77</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>273,00</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>73.519,46</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>4.033,95</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>4.033,95</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>605,09</b>
OTROS PASIVOS <b>482</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>12.544,54</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES <b>483</b>		<b>-</b>	EN EL PAIS <b>806</b>		<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		<b>80,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>502</b>		<b>40,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b>		<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>503</b>		<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>504</b>		<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL <b>505</b>		<b>807,14</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS <b>506</b>		<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>507</b>		<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	<b>3.428,86</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>508</b>		<b>-</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>-</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>4.033,95</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		<b>-</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>3.428,86</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.921,09</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>857,22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>17.465,63</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		<b>289,79</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		<b>257,89</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JORGE MORENO V.</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		<b>-</b>
FIRMA CONTADOR <b>FRANCISCO CORTEZ</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>-</b>
NOMBRE <b>JORGE MORENO V.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>208,10</b>
C.I. No. <b>0905230447</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0909367575</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>170,72</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>208,10</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		<b>-</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>-</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>208,10</b>
			INTERES POR MORA <b>902</b>		<b>-</b>
			MULTAS <b>903</b>		<b>-</b>
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>208,10</b>
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA



2002