

0 0094117

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790092147001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVITRAM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 33137

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

245.932,73

CAJA, BANCOS	311	916,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	5.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	2.459,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	245.932,73

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	87.806,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	98.231,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.605,95
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.553,72
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1.253,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.906,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	372,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	7,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	615,36

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
Inversiones a largo plazo	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.897,09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.005,24

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.445,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	203.483,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.218,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.990,30
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	482,32
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	3.210,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.112,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.326,61

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS' and 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES'.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'ANTICIPO CLIENTES' and 'TOTAL PASIVO DIFERIDO'.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'INGRESOS ANTICIPADOS' and 'TOTAL OTROS PASIVOS'.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO', 'RESERVAS', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

NOMBRE: Juan C. Arreaga F. NOMBRE: Victor Betancourt

C.I. No. 0701855983 RUC No. 0701109753001

Table with columns for payment method and amount. Includes rows for 'MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CREDITO'.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for payment type and amount. Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', and 'TOTAL PAGADO'.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Handwritten text: 101 \$179,49 \$179,49 USD

