

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079009247001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVITRAHA Cia. Ltda 203 EXPEDIENTE 39 187

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 268.828,83

DISP. MUEB.	CAJA, BANCOS	311	3.917,23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CIRCULABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	8.701,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.688,29
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.306,84	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	268.828,83	

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.159,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.324,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.834,82

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	132.961,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.736,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	9.834,82

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	262,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	860,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	8,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.140,38

380 OTROS ACTIVOS

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	31.212,82
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	190.940,27

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	391	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	26.256,04	

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS	751	3.280,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.788,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.347,40
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	1.372,89

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.008,32
	CON EL IESS	425	921,03

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	672,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	543,95
GASTOS DE GESTIÓN	763	7.215,00
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.936,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	348,37

TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.803,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,20
460 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	DEL EXTERIOR	447		775	-
	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	42.058,33
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	64.635,17
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	255.545,44
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.283,39
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.992,51
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	EN EL PAÍS	807	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	808	-
		8.803,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	PASIVOS CONTINGENTES	499	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	11.290,88
	OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
		8.584,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.290,88
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.822,72
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.688,29
		17.052,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		26.256,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 819 - 820 - 821 > 0	134,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. ARRIBA F.	NOMBRE: Victor Betancourt
C.I. No. 0701855983	RUC No. 0701109753001
900	134,43
906	
907	

819	2.822,72
820	-
821	2.688,29
822	-
823	-
824	-
825	-
826	-
827	-
828	-
829	-
830	-
831	-
832	-
833	-
834	-
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
840	-
841	-
842	-
843	-
844	-
845	-
846	-
847	-
848	-
849	-
850	-
851	-
852	-
853	-
854	-
855	-
856	-
857	-
858	-
859	-
860	-
861	-
862	-
863	-
864	-
865	-
866	-
867	-
868	-
869	-
870	-
871	-
872	-
873	-
874	-
875	-
876	-
877	-
878	-
879	-
880	-
881	-
882	-
883	-
884	-
885	-
886	-
887	-
888	-
889	-
890	-
891	-
892	-
893	-
894	-
895	-
896	-
897	-
898	-
899	-
900	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	134,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	910	N/C No.	912
USD	911	USD	913
CAMPO 812 Y 821	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	917	USD	919
AÑO	923	MESES	924
		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



26 ABR. 2004

47 RECEPIMU 168 PS IP SP-UR 790092147001 80717 \$ 134,43 \$ 134,43 USD
34/04/14 11:26:12 C. COMSEC.100470052054 NO. 100470052054

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN