

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0790150473001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS DEL SUR SERTOSUR C. LTDA** EXPEDIENTE **39512**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **6.417,53**

CAJA, BANCOS	311	85,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	6.417,53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.250,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	117,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS	381	-
			OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

RESERVAS A LARGO PLAZO			SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-
			OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.568,52
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	687,26
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.218,85</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES AGOCHISTAS Y CABA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	116,69
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			

CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		
CON EMPLEADOS	457	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	714	117,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	715	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	716	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>466</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	717	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	718	-
INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	-
LOCALES	461	-	INTERESES Y COMISIONES	720	-
DEL EXTERIOR	462	-	LOCALES	721	-
LOCALES	463	-	AL EXTERIOR	722	-
DEL EXTERIOR	464	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	723	-
LOCALES	465	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	168,75
DEL EXTERIOR	466	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>725</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	467	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	468	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	726	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	727	-
OTRAS PROVISIONES	470	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>728</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	5.748,69
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	668,84
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	100,72
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	813	568,51
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	350,01	UTILIDAD CAMPO 813	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	668,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	142,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	1.218,85	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498+598	1.218,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	57,53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	84,60
2.			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	13,54
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NO. 0700244597			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: ANA LAM RAMPAV			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	84,60
RUC No. 070191653001			INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	84,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912
USD	910	USD	911	USD	912
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO					
MES					
DIA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
Fecha: 16 MAYO 2002  
Doña Dora García