

FORMULARIO 101 RESOLUCION 4054 IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990860131001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIORBRA S.A. EXPEDIENTE 41008

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	960.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22,225.20	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.70	---	TOTAL INGRESOS	608	---	960.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	4,580.00	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26,819.90	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TERRENOS	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
VEHICULOS	345	---	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y secciones)	727	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	GASTOS DE FABRICACION	734	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y secciones)	738	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	---	---
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	---	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	741	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---	---
OTROS	382	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---	COMBUSTIBLES	745	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	---	---
OTRAS	385	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 388 + 379 + 397	26,819.90	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	---	---
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
LOCALES	411	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
LOCALES	413	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
DEL EXTERIOR	414	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
LOCALES	415	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
DEL EXTERIOR	416	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	90.75	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
CON EL IESS	418	1,252.29	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---
CON EMPLEADOS	419	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	10,625.64	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	180.06	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	12,148.74	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
40 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	401	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
LOCALES	401	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
DEL EXTERIOR	402	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
LOCALES	403	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
DEL EXTERIOR	404	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
LOCALES	405	---	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	---	---
DEL EXTERIOR	406	---	---	LOCALES	774	---	---
POTECAS POR PAGAR	407	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	10,356.45	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	377.50
OTRAS PROVISIONES	410	2,709.14	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	377.50
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	13,065.59	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
0 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
TICPO CLIENTES	412	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
ROS PASIVOS DIFERIDOS	413	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	377.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	---	582.50
0 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	---	---
RESOS ANTICIPADOS	414	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ROS PASIVOS	415	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	582.50
TOTAL OTROS PASIVOS	415	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	---
TOTAL DEL PASIVO	410 + 409 + 479 + 489	25,214.33	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	---	87.38
PASIVOS CONTINGENTES	416	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	---	---
0 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	---	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	EN EL PAIS	606	---	---
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	EN EL EXTERIOR	607	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	51.66	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	609	---	---
RESERVAS SUPERAVITS	506	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	---	---
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	171.41	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	---	---
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	---	---
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	582.50	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	---	---
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1,605.57	---	= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	614	495.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				= PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	615	---
499+598	508	26,819.90	---	UTILIDAD CAMPO 814	616	---	---
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO MORALES G. FIRMA CONTADOR: EFRAIN POTES Q.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	616	---	495.13
C.I. No. 0900890591 RUC No. 1702346188001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	616	123.78
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO	617	---	5.10
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	618	---	9.60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	619	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	619	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	620	---	109.08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				621	---	---	52.29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---	109.08
INTERES POR MORA				903	---	---	---
MULTAS				904	---	---	---
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	---	109.08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. --- USD 909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 Resol. No. --- USD 909 USD

REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION