

200018338

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990685088001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVITIN S.T. S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 42261

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (165.28), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 9,181.10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE CUORSALES ACCIONARIAS Y CAGAMATICA, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES POR PRESTAMOS Y ALICENSO, etc.

HIPOTECAS POR PAGAR

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

439 + 469 + 479 + 489 3,272.90

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3,272.90

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (1,503.41), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 9,181.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

Firma Representante Legal: Walter Duran C. Nombre: Freire Correa C. RUC No. 0906613575001

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (406.96), MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 1,491.85

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 2,328.73

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (2,328.73), PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, etc.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

349.31

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

68.11

EN EL EXTERIOR

-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 2,047.53

= PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 2,047.53

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 511.88

(-) ANTICIPO PAGADO

104.92

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0 406.96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 255.94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901 406.96

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 406.96

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes N/C No., USD, and Resol. No.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

44 NERAS 55 PS IP BP-UR 18338 0 \$406.96 \$406.96 USD 12/4/02 10:26:03 AM U CONSEJ. 100440028421 d NO. 100440028421

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 44 : 09