

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.261**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990685088001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVITIN S.T. S.A.** EXPEDIENTE **42261**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	919,09	601		5.261,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603 EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.267,49		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		607 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	361,31	608 TOTAL INGRESOS		5.261,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.547,89	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	723 GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	751 SUELDOS, SALARIOS		-
	OTRAS	385	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	14.547,89	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	760 COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	412	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	414	763 GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	764 GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	416	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	418	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		192,46
	CON EMPLEADOS	419	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
		420	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	2.568,27	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.079,80	772 BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	DEL EXTERIOR	444	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.308,46
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.500,92
	DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	783		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.500,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.760,72
TOTAL PASIVO	453	3.079,80	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.760,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		564,11
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	192,46
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	484	3.079,80	(+) PARTICIPACION EN BIENES AUTOMOVILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.389,07
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	5.031,31	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.876,06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.389,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	847,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.760,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		361,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	11.468,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14.547,89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	485,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Duran C.</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Jose Bravo M.</i>		
NOMBRE: WALTER DURAN C.			NOMBRE: JOSE BRAVO M.		
C.I. No. 1200802252			RUC No. 0909472953001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			485,96		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
TOTAL PAGADO			485,96		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-
	-		-		-	MES	-
	-		-		-	DIA	-

RP 44 DSOLORZA 136 PS IP BP-W 990685088001 162180 \$ 485,96 \$ 485,96 IRI
2004/04/23 11:36:06 C CONSEC. 100440051981 ANO. 100440051981

