

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RU 0990759065001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **SERVIELADOS S.A.** **EXPEDIENTE** **42441**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **125.405,95**

CAJA, BANCOS **311** **1.328,59** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **98.601,75**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **224.007,70**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **5.135,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **334** **4.894,00** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **198.217,31**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **4.894,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **6.222,59** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **711** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **714,10** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **711,90** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **2,20** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

OTROS **382** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **198.458,31**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **8.971,68**

OTRAS **386** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **4.974,79**

GASTOS ANTICIPADOS **387** **17,81** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **388** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **389** **17,81** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 349 + 379 + 389** **6.242,60** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **960,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

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

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **701,52** **COMBUSTIBLES** **-**

LOCALES **412** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **284,20**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **1.511,00**

LOCALES **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **7.604,45**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **417** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

LOCALES **418** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **685,57**

DEL EXTERIOR **419** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **5,20**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **420** **138,12** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EL IESS **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON EMPLEADOS **422** **82,87** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **423** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **424** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **425** **922,51** **IMPUESTOS Y COMISIONES** **LOCALES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

LOCALES **442** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **24.996,89**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **447** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **448** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 780** **223.455,20**

DEL EXTERIOR **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **552,50**

HIPOTECAS POR PAGAR **450** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **452** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **552,50**

OTRAS PROVISIONES **453** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **454** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **82,87**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **455** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 489 + 479 + 489** **5.320,09** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **469,63**

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 + 15%) + (817 * 25%)** **469,63**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **117,40**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **3.985,33** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **1.982,18**

RESERVA DE CAPITAL **506** **203,25** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

OTROS SUPERÁVITS **514** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **1.864,78**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **812** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **897**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **331,51** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **PAGO PREVIO** **901** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **508** **5.320,09** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **5.320,09** **INTERÉS POR MORA** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **MULTAS** **904** **-**

SERVIELADOS S.A. **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **899** **-**

GERENTE **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: PEDRO MENDIETA G. **NOMBRE: MARINA QUINTANA G.**

C.I. N°: 09-03469385 **RUC N°: 09904098605001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO EN CARGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 **N/C No.** **810** **N/C No.** **812** **N/C No.** **814** **N/C No.** **816** **Resol. No.** **818** **Resol. No.**

909 **USD** **911** **USD** **913** **USD** **915** **USD** **917** **USD** **919** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **892** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 20 JUNITALU 87 PS LP BP-UR 990759065001 9310 \$0.00 \$0.00 USD

2004/02/04 12:14:56 C CONSEL.10020004257 NO. 100200004257

