

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

43231

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990791155001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS UTILITIS S.A.**

EXPEDIENTE: 43231

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	291.13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,480.88			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	603	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18,994.57			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	720.00		TOTAL INGRESOS	608	17,958.88			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS					
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 ALMACÉN	333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	3,222.83		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,228.53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	---		SUELDOS Y SALARIOS	719	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39,616.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
VEHÍCULOS	349	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,622.43		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	36,993.57		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS	729	---			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36,993.57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	739	---			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---			
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS	751	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,560.00			
OTRAS	389	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
OTROS ACTIVOS	393	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	60,222.10		COMISIONES EN VENTAS	758	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52,915.14		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	26.47			
LOCALES	411	---		GASTOS DE GESTIÓN	761	---			
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE VIAJE	762	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	---			
LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	840.38			
DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	910.91			
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	419	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	1,083.86			
LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	---			
DEL EXTERIOR	421	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,671.51		CUENTAS INCOBRABLES	771	---			
CON EL IESS	425	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---			
CON EMPLEADOS	427	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		INTERESES Y COMISIONES	774	17.00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		LOCALES	774	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,586.65		AL EXTERIOR	775	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---			
LOCALES	441	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	7,396.20			
DEL EXTERIOR	443	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
LOCALES	445	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
DEL EXTERIOR	447	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	449	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749+779+780	---			
LOCALES	449	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17,299.82			
DEL EXTERIOR	451	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	659.06			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	659.06			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
TOTAL PASIVO	469	54,586.65		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	469	---		EN EL EXTERIOR	807	17.00			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,083.42		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.85		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	676.06			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	676.06			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,949.88		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	659.06		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	676.06			
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	---		(-) ANTICIPO PAGADO	818	169.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,835.45		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 104, LEY 26730)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	169.02
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	84.51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				881	---
ING. MARIA LEONOR TRUJILLO S. ING. MARIA ELENA LOOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	169.02
MEDIANTE CHEQUES O TRANSFERENCIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	911	USD	912	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 923			
				DÍA 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
 17. ABR 2003
 Vent. 1) Term. 0183

17-001-055951-2
 20030417
 169,02 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL