20 0118430

IMPORTANTE: Llenar con MAYÚSCULAS AL RIESGO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990925364001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIMEN S.A. | EXPEDIENTE: 56011988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45.433,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118.901,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.126,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	495,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	51,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[illegible]NTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.007,72
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	-
[illegible]INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) [illegible]IÓN ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) [illegible]CIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA, CRÉDITO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) [illegible]IÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	1.042,61
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.042,61
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 370 + 380	177.050,33
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42,74
CON EL IESS	5.938,47
CON EMPLEADOS	23.550,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	108.014,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135.546,28
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TÍTULOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	37.292,16
OTRAS PROVISIONES	2.707,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.999,58
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	175.545,86
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	41.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	329,76
RESERVA DE CAPITAL	55,56
OTROS SUPERÁVIT	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.447,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 798)	1.716,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.504,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	177.050,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.851,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.851,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[illegible]	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
[illegible] Y EQUIPO	-
[illegible]	-
[illegible] SEGUR, Y TERR (pilaos y cultivos)	-
[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMISIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MATERIALES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	-
DEPRECIACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OTROS	95,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E DIFERIDAS)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	2.024,51
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	280,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.568,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	3.568,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	1.716,26
790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 798)	1.716,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	50,51
(-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL País	1.321,31
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS EN CRÉD. EXT.	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PÉRDIDA	174,04
[illegible] PROMOCIÓN Y INVERSIÓN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 644-649	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (644 * 15%) + (677 * 25%)	174,04
(-) ANTICIPO PAGADO	43,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	31,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 652 - 653 - 654 - 655 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 652 - 653 - 654 - 655 > 0	7,8[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 2102 - 2103)	9.
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650 - 651	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 652 + 653 + 654	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley RT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE IZURIETA V. | NOMBRE: DANNY SORIANO

C.I. No. 0906143273 | RUC No. 0920052100 1

MEDIANTE CHEQUE No. [illegible] | OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 00 / 02

SRI ADHESIVO 890020162111 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000202
FECHA RECAUDACION 15-APR-04 RUC. 0990925364001 PERIODO 0001 ORDEN 51
VALOR PAGADO 400 DOLARES. RAZON SOCIAL. SERVIMEN S.A.