Bd /2001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0015663

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990942714001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	990,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.749,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	52,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	386,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	423,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	4.698,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
ACTIVOS CORRIENTES	115	152,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	9.347,45
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	117	-
MUEBLES E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	2.835,60
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTRO ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	433,75
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	1.942,05
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	1.327,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.327,30
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	137	-
PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	10.674,75
CUENTAS CONTINGENTES	145	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	146	2.703,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	147	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	149	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	150	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	153	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	154	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	160	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	161	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES Y DESAHUCIOS — LOCALES	162	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES Y DESAHUCIOS — DEL EXTERIOR	163	-
CUENTAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A FUTURO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	4.061,81
CUENTAS CONTINGENTES	177	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	192,36
RESERVA DE CAPITAL	182	5.432,37
SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	186	188,21
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	6.612,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	10.674,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.743,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	885,73
TOTAL INGRESOS	608	47.628,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	6.350,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	20.731,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.698,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y MOBILIARIO	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	7.211,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	2.051,32
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	2.170,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	33.824,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3.070,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.535,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	458,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	91,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	271,60
COMBUSTIBLES	651	45,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	67,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.698,99
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	30,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.157,20
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	938,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	204,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	3,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PREOPERACIONALES Y PREOPERATIVOS — LOCALES	665	-
GASTOS PREOPERACIONALES Y PREOPERATIVOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.935,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	13.615,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	47.440,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	188,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	188,21
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	28,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	159,98
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	692	159,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	40,00
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	423,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	383,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ISMAEL PEREZ P. — NOMBRE: ING. MERCY PLUAS A.

No. 0907858542 — RUC No. 0905682746001

705	VALOR DE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
706	MENOS NOTAS DE CREDITO COMPENSACIONES	-
707	MENOS NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 708 — N/C No. 709 — N/C No. 710 — USD 711 — USD 712 — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 713 — Resol. No. 714 — USD 715 — USD 716 — Resol. No. 717 — USD 718 — USD

(USD 612 Y 621) LEY No. 719 — REGISTRO OFICIAL No. 720 — AÑO 721 — MES 722 — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAYO 2002

30 [illegible] 1 duplicado
ON [illegible] PAG. IMPUESTOS
[illegible] A LA RENTA Y P
Sticker No. [illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO