I

C 0122267

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990974101001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVIGRUP S.A. | EXPEDIENTE: 56444

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.345,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.640,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		801,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.787,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		11.253,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		28.511,26
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.289,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.474,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.759,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3.706,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.053,19
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	2'029.267,12
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		0,57
TOTAL OTROS ACTIVOS		2'029.267,69
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	2'049.583,30
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	703,24
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	158.232,48
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	692,47
	CON EL IESS	193,54
	CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.063,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.377,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		167.267,54
460 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		769.933,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		769.933,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	937.201,16
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.544,96
RESERVA DE CAPITAL		1'124.059,60
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.138,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.165,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'112.382,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	2'049.583,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSSANA DE MUÑOZ — NOMBRE: MARTHA DE AGUIRRE

C.I. No. 0906531645 — RUC No. 0905288734001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27.545,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		27.545,12
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		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.195,79
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		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		736,62
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.189,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.820,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.090,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.371,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	1.1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	75,00
	EN EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	ATRIBUCIONES GASTOS DE OTRAS SOC.	–
	ACTUALIZACION PERDIDAS	–
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.054,[illegible]
= PERDIDA		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.054,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		257,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	6,47
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	6.47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

30 ABR 2003

30 - 02 - 0039