

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57273

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099124688001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS GENERALES S.A.

203 EXPEDIENTE 52773

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS											
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>											
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 38.400,00											
CAJA, BANCOS 311 20,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.782,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.025,31				OTRAS RENTAS 807 96.150,42											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 808 134.550,42											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -											
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -											
<b>ACTIVO CORRIENTE 340 2.637,39</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -											
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -											
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -											
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -											
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.955,97				SUELDOS Y SALARIOS 719 -											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23.465,32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -											
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -											
VEHICULOS 348 7.448,05				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.212,88				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 7.656,47</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -											
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -											
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 -											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 7.656,47</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -											
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -											
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -											
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -											
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -											
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -											
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -											
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>											
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 28.778,52											
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 45.693,47											
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -											
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -											
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394 56.852,42</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -											
<b>TOTAL DEL ACTIVO 398 67.396,28</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -											
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 11.346,42											
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -											
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -											
LOCALES 411 1.775,60				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 13.575,73											
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -											
LOCALES 415 3.596,50				GASTOS DE VIAJE 764 -											
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.701,55											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -											
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 91,37											
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 4.126,53											
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -											
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,71				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -											
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -											
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -											
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3,02				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 28.002,33				INTERESES Y COMISIONES											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 34.371,22</b>				LOCALES 774 -											
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -											
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 28.078,06											
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 134.392,05</b>											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -											
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -											
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 134.392,05											
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -											
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -											
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 158,37											
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 23,76											
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -											
<b>TOTAL PASIVO 466 34.371,22</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -											
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				EN EL PAIS 806 -											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES											
RESERVA DE CAPITAL 509 27.737,63				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -											
OTROS SUPERAVITS 511 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.329,06				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -											
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 158,37				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 814 134,61											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 33.025,06</b>				= PERDIDA 815 -											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 524 67.396,28</b>				UTILIDAD CAPITALIZADA 816 -											
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 134,61											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAMBIARIO 25% 818 33,65											
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 55,37											
NOMBRE: LUIS BURGOS V.				(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 969,88											
NOMBRE: EDDIE ESPINOZA R.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -											
C.I. No. 0905090142				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 814 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000				991,60			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 -											
NOMBRE: LUIS BURGOS V.				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>											
NOMBRE: EDDIE ESPINOZA R.				PAGO PREVIO 901 -											
C.I. No. 0905090142				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -											
RUC No. 0906553474001				INTERES POR MORA 902 -											
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 903 -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
908 N/C No. -				915 Resol. No. -											
909 USD -				916 Resol. No. -											
910 N/C No. -				917 USD -											
911 USD -				918 USD -											
912 N/C No. -				919 USD -											
913 USD -				920 USD -											
914 N/C No. -				921 AÑO 2003											
915 USD -				922 MES											
916 N/C No. -				923 DIA											
917 USD -				924 AÑO											
918 N/C No. -				925 MES											
919 USD -				926 DIA											
920 N/C No. -				927 AÑO											
921 USD -				928 MES											
922 N/C No. -				929 DIA											
923 USD -				930 AÑO											
924 N/C No. -				931 MES											
925 USD -				932 DIA											
926 N/C No. -				933 AÑO											
927 USD -				934 MES											
928 N/C No. -				935 DIA											
929 USD -				936 AÑO											
930 N/C No. -				937 MES											
931 USD -				938 DIA											
932 N/C No. -				939 AÑO											
933 USD -				940 MES											
934 N/C No. -				941 DIA											
935 USD -				942 AÑO											
936 N/C No. -				943 MES											
937 USD -				944 DIA											
938 N/C No. -				945 AÑO											
939 USD -				946 MES											
940 N/C No. -				947 DIA											
941 USD -				948 AÑO											
942 N/C No. -				949 MES											
943 USD -				950 DIA											
944 N/C No. -				951 AÑO											
945 USD -				952 MES											
946 N/C No. -				953 DIA											
947 USD -				954 AÑO											
948 N/C No. -				955 MES											
949 USD -				956 DIA											
950 N/C No. -				957 AÑO											
951 USD -				958 MES											
952 N/C No. -				959 DIA											
953 USD -				960 AÑO											
954 N/C No. -				961 MES											
955 USD -				962 DIA											
956 N/C No. -				963 AÑO											
957 USD -				964 MES											
958 N/C No. -				965 DIA											
959 USD -				966 AÑO											
960 N/C No. -				967 MES											
961 USD -				968 DIA											
962 N/C No. -				969 AÑO											
963 USD -				970 MES											
964 N/C No. -				971 DIA											
965 USD -				972 AÑO											
966 N/C No. -				973 MES											
967 USD -				974 DIA											
968 N/C No. -				975 AÑO											
969 USD -				976 MES											
970 N/C No. -				977 DIA											
971 USD -				978 AÑO											
972 N/C No. -				979 MES											
973 USD -				980 DIA											
974 N/C No. -				981 AÑO											
975 USD -				982 MES											
976 N/C No. -				983 DIA											
977 USD -				984 AÑO											
978 N/C No. -				985 MES											
979 USD -				986 DIA											
980 N/C No. -				987 AÑO											
981 USD -				988 MES											
982 N/C No. -				989 DIA											
983 USD -				990 AÑO											
984 N/C No. -				991 MES											
985 USD -				992 DIA											
986 N/C No. -				993 AÑO											
987 USD -				994 MES											
988 N/C No. -				995 DIA											
989 USD -				996 AÑO											
990 N/C No. -				997 MES											
991 USD -				998 DIA											
992 N/C No. -				999 AÑO											
993 USD -				1000 MES											