

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991094687001 RAZON SOCIAL SERVIBAN C. A. EXPEDIENTE 5264390

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	737.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,573.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,011.29
ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,322.84
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	388	81.80
DEPRECIACION ACUMULADA	389	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	81.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,404.63

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	800.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	71,889.51
TOTAL INGRESOS	699	72,689.51

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

PASIVO CORRIENTE		
DEBE POR PAGAR	401	4,855.31
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	16.49
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS	404	191.46
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,063.26
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	413	-
DELEGACIONES EMITIDAS	414	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	415	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5,063.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63,063.99
COMISIONES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	-
MANTENIMIENTOS, CONTRATACIONES, OTROS	756	27.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS POR PAGAR Y BAJAS INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	72.90
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,345.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	569.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	72,579.56

600 PATRIMONIO NETO		
RESERVA PROPORCIONAL ASIGNADO	601	200.00
RESERVA PROPORCIONAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	604	85.88
RESERVA DE RESERVA	605	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608	(14.32)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	69.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	341.37
TOTAL BIENES Y PATRIMONIO	620	5,404.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	109.95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	109.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.49

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12.37
IMPUESTO A PAGAR	818	-
IMPUESTO A PAGAR	819	-
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	902 + 903 + 904	12.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	109.95
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16.49
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	93.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	23.65
(-) ANTICIPOS	815	3.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	12.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	926	-
TOTAL OTRAS FORMAS DE PAGO	925 + 926	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	928	-