RESOLUCION Nº 0064	INSTRUCCIONES AL REI	ERSQ .	162 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
OIDENTIFICACION DEL CON	TRIBUYENTE	•	2001 SERVI S.A.	-		ех р ефенте 58959-
ES	TADO DE SITUACION	MINNOUN CASO		ESTADO DE RESULTA		APELIENTE 30737-
0 ACTIVO B ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS O		901	124.671,46
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO		14.052,17	VENTAS NETAS GRAVADAS : EXPORTACIONES	ON TARIFA CERO	59A	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIEN	- 600	<u>-</u>	****	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DITROS INGRESOS EXENTOS	444 644	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENT	ES RELACIONADOS	18.743,16	DEMONSTRATES	RENDIMIENTOS FINANCIGADS	age:	199,07 89,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CARO(TO TRIBLITARIO A FAVOR DE	A EMPRESA (IVA)	56.463,78	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	##! ##	124.960,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE I	A EMPRESA (L RENTA)	2.922,38	700 COSTOS Y GAST			
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PE		-	INVENTARIO INICIAL BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	***	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME				NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21A	
MERCADERIAS EN TRANSITO	ENTAS V ICCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIE INVENTARIO INICIAL DE MAT	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TIVOS CORRIENTES	ENTAS Y ACCESOPICS	141.160,41	COMPRAS NETAS DE MATER	IIA PRIMA		
ÁCTIVO CORRIENTE		233.341,90	(*) INVENTARIO FINAL DE MA		167 31#	
TIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SA	LARIOS XIALES E INDEMNIZACIONES	214	
FICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS	PERSONAS NATURALES	721	
OUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EOL UIPÓ DE CÓMPUTACION	IPOS I	-	GASTOS DE FABRICACION	RANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	ree Tee	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUIN		704	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FL			DEPRECIACION ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIALE	s	799	
DEPRECIACION ACULIULADA ACELERACI TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARA	IV. MAGUIN, EQUIP, YEEK" (primas y secionos) CKONES	797	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAM	YOTHOG SIMP ADDR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE	EDOMUNICACIONES	795	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- Incompany		MANUEL DE BENEFICIOS SC	IGIAL ES E INDÉMNIZACIONES Q	/ III	_
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	EY OTROG SIMBARES			IANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	192 198	-
ACTIVO DIFERIDO	ou Wast		COMBUSTIBLES		***	
LOE-INVESTIGACION EXPLORACIO	N Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE 8 ENES NO	THE BE CO. JOHN MONTH TO THE CO. JOHN MAN THE PROPERTY OF SOMETHING THE CO. JOHN OS ENGINEEDS		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA ROS ACTIVOS DIFERIDOS			APPENDAMIENTO DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE PRE	OMPOS ENTRECES	s 997	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PR		780	
OTROS ACTIVOS			() INVENTABIO FINAL DE PR	GUAYA	746 745	
out ore	NTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENT		748 746	
PROVISIONES INCOBRABLES	INTES RELACIONADOS OS IEDADES RELACIONADAS AS	-	750 GASTOS DE ADMIN SUELDOS, SALARIOS	STRACION Y VENTAS	P	15 6/7 00
OTF	AS		DENEFICIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	759	15.067,20 9.929.71
STOS ANTIGIPADOS ROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS HONORARIOS A EXTRANJER	NATURALES SOS POR SERVICIOS OCASIONALES	797 254	5.970,00
TAL OTROS ACTIVOS		472 277 44	ARRENDAMENTO MERCAN	rL .	弹	
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	233.341,90	ARRENDAMIENTO DE BIENE	ALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAZURALE S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	1996	-
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE			COMISSIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		258 268	1.597.18
LOC	ALES EXTERNOR	6.452,43	COMBUSTIBLES		**	567,00
21802257202207207207207210574	ALES SAME	-	SEGUROS Y REASEGUROS SUMINISTROS Y MATERIALE		789	4.758,82
	EXTERIOR ALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJF	4	7002	3.105,52
December 1	EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELI		199	3.556,51
	LA ADM TRIBUTARIA	, 7.871,33 13.465,62	INPUESTOS, CONTRIBUCIO	ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES NES Y OTROS	78	591,71
OVISIONES A CORTO PLAZO	I EMPLEADOS	17.684,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRÉCIACION ACELERADA		757	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		164.932,94	AMORTIZACIONES (INVERSI		***	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		210.570,62	DAJA DE INVENTARIOS	_	100	
	ALES EXTERIOR MAN		AMORTIZACIONES POR DIF	ERENCIAS DE CAMBIO	***	3.039,38
	ALES ##		and an openin		778	
	EXTÉRIOR EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DED. OTROS GASTOS DE ADMINI		796 797	46.649,42
	EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE AD	MINISTRACION Y VENTAS	76	94.832,45
LIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACT	NOS	76t	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON. RAS PROVISIONES	AL .	•	TOTAL GASTOS NO OPERA	ERACIONALES	762 798	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GAS	TOS \ 749+779+76	1000000	94,832,45
O PASIVO DIFERIDO			PERIODA DEL EJERCICIO	603 - 799 <		
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		<u> </u>	800 CONCILIACION UTILIDAD DEL EJERCICIO	TRIBUTARIA trasladar campo 79	7 1991	30.128,00
OTAL PASIVO DIFERIDO	1		PERCIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRA	tresladar campo 75 BAJ4DORES	g 200	4.519.20
SANTICIPADOS		-	(·) 100% DIVIDENDOS PERO	IBIDOS EXENTOS	963 994 1896	
OTROS PASIVOS	#	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EX PARASTORNO DESAURISE	7677	399	2.707,78
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 (# 98	210.570,62		EN ELEXTERIOR ARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	**	
ATRIMONIO NETO		500 00	COMMANDE AND A COMMAND		oc. and	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO	NES EN TESORERIA LA FUTURA CAPITALIZACION JITARIA)	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERI	NDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	#14 #25	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FAI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI	IA FUTURA CAPITALIZACION	3.871,47	(-) DEDUCCIONES POR LEY (-) OTRAS DEDUCCIONES		#12 pig	
SERVA DE CAPITAL		554,84	= UTILIDAD GRAVABLE	881-902-903-904-905-989-907-900-902-919-911-902-91	ь віж	27.816,58
THOS SUPERAVITS TUDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A			= PERDIDA	80 8230 80 60 400 60 400 400 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$18	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS		10 (54 /5	IMPUESTO A LA RENT	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1 A CAUSADO (816*18%) + (817*29		27.816.58
PERDIDA DEL EJERCICIO	tradadar campo 797 BID tradadar campo 768 BID	18.654,65	(-) ANTICIPO PAGADO		*19	6.954,15 1.454,83
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199+500 299	22.771,28 233.341,90	(-) RETENCIONES EN LA P. (-) CREDITO TRIBUTARIO O	ENTE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	820 ES 821	1.320,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RI			SALDO A FAVOR CONTRIBA SALDO IMPUESTO A LA RE	JYENTE 618 - 619 - 620 - 621 -	o 669	
~)		L AY			~ <u>177771</u>	4.178,43
5.0 0 10	λ	TH	ANTICIPO PROXIMO AÑO	PO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 8	20 1987	2.156,19
Straff St.	<u> </u>	IRMA CONTADOR				
MINIA REPRESENTANTE LEGAL DEBORA MONTE	NEGRO NOMBRE SIL	VANA HERRERA	PAGO PREVIO	GAR Y FORMA DE PAGO	mi	
C.I. No. 0906375696 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFE	RUC No. (915336952001	NTERES POR MORA	IGAR 899 - 9	01 602 603	4.178,43 177,25
EDIANTE COMPENSACIONES	, Mai		MULTAS	902 + 903 + 5	944	625,87
	AND THE REAL PROPERTY.	a -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 5		4,981,55
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	DETAILS DE NOTA:					ENSACIONES