# [redacted] 20 0054308

**IMPORTANTE:** Léanse LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

S9215-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991222192001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y PALLETS S.A. - SEXTA — EXPEDIENTE 34419

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 227.323,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 632,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| [redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| [redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 227.011,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS PREMISRITRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| [redacted] OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| [redacted] OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | | 227.011,13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | - |
| [redacted] LOCALES | | 206.952,72 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - |
| [redacted] CON EL IESS | | 3.918,72 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 15.933,65 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 226.805,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 9.462,07 |
| OTRAS PROVISIONES | | 2.151,47 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 11.592,54 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| [redacted] | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 489 + 479 + 469 | | 235.377,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 113,26 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1.949,24 |
| OTROS SUPERÁVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 10.555,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | 64,43 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 7.033,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 229.011,13 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO [illegible] SANTOS — NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS B.

C.I./No. 0906241728 — RUC No. 0915532509001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | 147.279,13 |
| TOTAL INGRESOS | | 147.279,13 |
| **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 | | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE [redacted] | | - |
| 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** | | - |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y [redacted]** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 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 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 533,74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 564,72 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 5.773,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 7.071,18 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 140.322,53 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 140.322,53 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 719 + 699 | | 147.343,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 64,43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | 64,43 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | | 56,20 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 691-689-689-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694 | | - |
| = PÉRDIDA 691-689-689-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694 | | 8,23 |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 56,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 350,25 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | | 418,47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601 | | - |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Recol. No. - | Recol. No. - |
| USD - | USD - |

AÑO — DÍA

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/28/2003 [illegible] Quecac
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y [illegible]
[illegible] 37-003-008973-7
[illegible] BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 05 / 02