

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

59215

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991122192001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERVA

203 EXPEDIENTE: 592159

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	390.627,00	-		OTRAS RENTAS	607	163.339,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	163.339,92	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	496,53	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	391.123,53	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	348	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	-
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	391.123,53	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	375.401,50	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	13,50
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	979,18
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OBLIGACIONES	423	2.541,50	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.190,05	-	LOCALES	774	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	386.132,94	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	4.004,79
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	5.737,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	10.735,12
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	155.557,48
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	155.557,48
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	166.292,60
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.952,68
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.952,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	12.052,53	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	2.957,20	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.009,73	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.836,22
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	499	401.142,67	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	116,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	58,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	78,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	113,26	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.849,94	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	136,28
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	10.629,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	2.952,68	PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	10.019,14	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	391.123,53	-	INTERÉS POR MORA	903	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS	904	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: ANDRÉS GÓMEZ SANJOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS				909	N/C No.	-	-
C.I. No. 090104175				910	USD	-	-
RUC No. 0916582505001				911	USD	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				912	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				913	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				914	USD	-	-
				915	USD	-	-
				916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-

IMPUESTO 1001 PAQUETE 1001
 PERIODO 0003 ORDEN 00
 CAJERO DE SERAN
 RUC: 0991122192001
 SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERVA

30 ABR. 2004