

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990284822001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERVICRETO S.A.**
 EXPEDIENTE: 5949

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.674.17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	15.49	TOTAL INGRESOS	608	480.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	345	1.540.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	43.230.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	---		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 COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.230.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PASIVO CONTINGENTES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	305	88.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	306		
		CON EL IESS	306		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	307		
		CON EMPLEADOS	307	1.536.10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	308		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			308		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	309		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			309	15.279.07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	310		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			310	371.46	CUENTAS INCOBRABLES	311		
440 PASIVO LARGO PLAZO			311	17.274.69	BAJA DE INVENTARIOS	312		
Cuentas y depósitos por pagar proveedores	LOCALES		312		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	313		
	DEL EXTERIOR		313		INTERESES Y COMISIONES	314		
OBLIGACIONES CON INTERESERES FINANCIERAS	LOCALES		314		LOCALES	315		
	DEL EXTERIOR		315		AL EXTERIOR	316		
PASIVOS DE INYECTALES ACCIONES Y CASH NOTES	LOCALES		316		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	317		
	DEL EXTERIOR		317		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	318		
HIPOTECAS POR PAGAR			318		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	319	331.69	
OBLIGACIONES EMITIDAS *			319		780 GASTOS NO OPERACIONALES	320	331.69	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			320		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	321		
OTRAS PROVISIONES			321	24.347.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	322		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			322		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	323		
470 PASIVO DIFERIDO			323	24.347.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	324	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES			324		UTILIDAD DEL EJERCICIO	325	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			325		PERDIDA DEL EJERCICIO	326	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			326		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	327		
480 OTROS PASIVOS			327		UTILIDAD DEL EJERCICIO	328	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS			328		PERDIDA DEL EJERCICIO	329	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS			329		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	330		
TOTAL OTROS PASIVOS			330		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	331		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		331	41.621.73	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	332		
PASIVOS CONTINGENTES			332		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	333	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO			333		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	334	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			334	300.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	335	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			335		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	336	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			336		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	337		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			337	55.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	338		
RESERVA DE CAPITAL			338		= UTILIDAD GRAVABLE	339	299.406	
OTROS SUPERAVITS			339		= PERDIDA	340	126.06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			340	604.29	UTILIDAD CAMPO 814	341		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			341		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	342		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		342	148.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	343	126.06	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		343		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	344	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			344	1.608.46	(-) ANTICIPO PAGADO	345	10.69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		345	43.230.19	(-) RETENCIONES EN FUENTE	346	4.80	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EMONERACIONES LEYES ESPECIALES	347	16.03
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						SALDO A FAVOR DE TRIBUTANTE	348	820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR						SALDO IMPUESTO A LA RENTA	349	818 - 819 - 820 - 821 > 0
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	350	10.96
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	351	(0.5 * 818) - 820
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	352	
NOMBRE: MARCO MORALES G.		NOMBRE: EFRAIN POTES O		PAGO PREVIO		901		
C.I. No. 9900990591		RUC No. 1702346133001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		902		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		903		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	818	819	820	818	819	820	821
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 = 231547 - 3

Valor : \$ 16.03** CAJAP-0011 REF:2950510