

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099112422500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVIDURAN S.A.** EXPEDIENTE **59585**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	832,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	717,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	124,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	842,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	832,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	86,02	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.668,01	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.451,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	302,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	302,83	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
330 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
OTROS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
OTRAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.135,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEL EXTERIOR	412	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
LOCALES	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---
DEL EXTERIOR	415	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
RESERVAS DE BUCROSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	416	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	62,16	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	---
CON EL IESS	418	---	SUELDOS, SALARIOS	764	---
CON EMPLEADOS	419	43,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	106,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	---
DEL EXTERIOR	442	---	COMISIONES EN VENTAS	771	---
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	---
LOCALES	444	---	COMBUSTIBLES	773	---
DEL EXTERIOR	445	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	---
RESERVAS DE BUCROSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	446	8,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	GASTOS DE GESTION	776	---
CON EL IESS	448	---	GASTOS DE VIAJE	777	---
CON EMPLEADOS	449	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	150,00
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	77,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	75,09
OTRAS PROVISIONES	453	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	8,00	CUENTAS INCOBRABLES	784	---
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	785	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	INTERES Y COMISIONES	787	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	LOCALES	788	---
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR	789	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	---
OTROS PASIVOS	482	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	340,00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	342,93
TOTAL DEL PASIVO	484	114,04	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	199,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	199,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	796	741,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	100,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	52,68	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	15,04
OTROS SUPERAVITS	506	547,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	157,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	63,91	EN EL PAIS	804	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	EN EL EXTERIOR	805	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.021,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.135,50	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
NOMBRE: JOSE R. JALIL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
NOMBRE: ANTONIO GUTIERREZ			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
C.I. No. 0900081316			= UTILIDAD GRAVABLE	813	85,21
RUC 0904877263001			= PERDIDA	814	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814	815	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	21,30
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	21,30
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21,30
			INTERES POR MORA	903	8,65
			MULTAS	904	13,42
			TOTAL PAGADO	905	43,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

IMPUESTO DEL PACIFICUM
 30-001-300672-4
 06/FEB/2003
 Valor: \$ 43.37 + IVA=0181 REF=353/110