

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991124225001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVIDURAN S.A.** EXPEDIENTE 59585

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		1.200,00
CAJA, BANCOS	1.201,95	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	<b>EXPORTACIONES</b>		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	---	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	<b>OTRAS RENTAS</b>		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>		1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.201,75</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		---

**320 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		---
TERRENOS	86,02	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.668,01	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		---
VEHICULOS	---	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.618,00	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>136,03</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>136,03</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		---

**340 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

<b>350 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		---

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

<b>390 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		---
CLIENTES RELACIONADOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
OTROS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		---
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		---
OTRAS	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		---
GASTOS ANTICIPADOS	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		---
OTROS ACTIVOS	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		---
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		---

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

<b>420 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		---
LOCALES	---	<b>GASTOS DE GESTION</b>		---
DEL EXTERIOR	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		---
LOCALES	---	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		400,00
DEL EXTERIOR	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	105,15	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		105,46
CON EL IESS	74,22	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		83,40
CON EMPLEADOS	---	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>179,37</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		---
LOCALES	---	<b>LOCALES</b>		---
DEL EXTERIOR	---	<b>AL EXTERIOR</b>		---
LOCALES	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		---
DEL EXTERIOR	---	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		500,00
LOCALES	8,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		1.088,86
DEL EXTERIOR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		1.088,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8,00</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 < 0

**480 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		16,67
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	<b>EN EL PAIS</b>		---
OTROS PASIVOS	---	<b>EN EL EXTERIOR</b>		---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		---
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		---

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		94,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>= PERDIDA</b>		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	52,68	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		---
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		23,62
OTROS SUPERAVITS	547,07	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	279,81	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	70,85	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>		23,62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.150,41</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>		---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J. R. JAZIL LUCOR NOMBRE: ANTONIO GUTIERREZ  
 C.I. No. 0900081516 RUC No. 0904877263001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23,62  
 MEDIANTE COMPENSACIONES ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901		23,62
<b>INTERES POR MORA</b>		---		---
<b>MULTAS</b>		---		---
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904		23,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES