

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991249036001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS VARIOS SERVAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 67496

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,41	OTRAS RENTAS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	1.740,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	4.319,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	795,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.264,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.264,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	OTROS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	OTROS COSTOS	748	-
	OTRAS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTROS ACTIVOS	395	222,74	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	222,74	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.496,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	-
	OTROS	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
	OTROS	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
	CON EL IEISS	425	GASTOS DE VIAJE	767	-
	CON EMPLEADOS	427	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
	OTROS	445	INTERESES Y COMISIONES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	LOCALES	777	-
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	778	-
	OTROS	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	450	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
	OTROS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	3.082,31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	469	3.082,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	468	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Trasladar campo 604
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Trasladar campo 605
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAÍS
RESERVA LEGAL	507	7,13	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	511	1.572,89	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	2.414,35	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	5.496,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Yolanda Cabrera.			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA CONTADOR: Luis Villón.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
C.I. 0902223684 RUC N° 0912014438001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO	
										MES	
										DÍA	

Recibidor - Contador
 177 27 177
 177