



DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
ANUAL 2001

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
ANUAL 2001

200017074

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

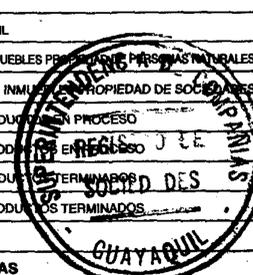
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250654001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVITENIS S.A. EXPEDIENTE 67564

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 600,00	
CAJA, BANCOS	1.304,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.203,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.691,43	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	609,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.199,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	2.476,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	115,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.884,10	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.494,09	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		643,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	460	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7,12	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		41,92	
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	988,99	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	41,92	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	230,91	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	10.263,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
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: MARIA PILAR SALTO		NOMBRE: EDGAR MENDOZA V.	
C.I. No. 0909613648		RUC No. 0903832178001	
ANTE CHEQUE DEBITO-BANCAARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
ANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
ANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	816
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-0053: P-0
20020422

BANCO DE GUAYAQUIL

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Financiera
23 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V. 2