SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DE IMPUESTOS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0095133

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991235463000 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVALINSA, CIA. DE MANT. Y SERV. LIMPIEZA S — EXPEDIENTE: 67862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.033,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	106	1.699,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	25,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	989,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	115	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	116	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.787,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	13.095,16
EQUIPO DE COMPUTACION	124	2.596,09
VEHICULOS	125	1.794,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	193,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	14.057,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	3.921,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	3.921,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	135	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	936,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	936,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	142	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
GASTOS ANTICIPADOS	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	8.646,31
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	200	—
DEL EXTERIOR	201	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
PRESTAMOS PRENDARIOS — LOCALES	204	515,80
DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	939,47
CON EL IESS	207	195,44
CON EMPLEADOS	208	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211	1.650,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	212	—
DEL EXTERIOR	213	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	214	—
DEL EXTERIOR	215	—
PRESTAMOS PRENDARIOS — LOCALES	216	—
DEL EXTERIOR	217	—
HIPOTECAS POR PAGAR	218	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	219	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	220	—
OTRAS PROVISIONES	221	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	222	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	224	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	225	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	226	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	227	—
OTROS PASIVOS	228	—
TOTAL OTROS PASIVOS	229	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	1.650,71
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	845,56
OTROS SUPERAVITS	306	7.664,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	807,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	2.822,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	6.995,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	8.646,31

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: Rodolfo Hidalgo O. — NOMBRE: Luis Solime Rugel

C.I. No. 0901767095 — RUC No. 0905131884001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	97.365,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,81
OTRAS RENTAS	607	548,82
TOTAL INGRESOS	699	98.121,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	38.158,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	16.527,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	439,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	9.447,79
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1.668,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	337,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	8.036,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	757	60,31
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1.301,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	100.944,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	100.944,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.822,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	2.822,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	809	—
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	2.822,77
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	989,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 - 821 < 0	817	989,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 - 821 > 0	818	—
CALCULO DEL ANTICIPO — IMPUESTO A LA RENTA 2002	819	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 2003 (819 - 814) - 50%	820	—
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 + 820 - 821	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

N/C No. — Rescl. No. — N/C No. — Rescl. No.

USD — USD

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — 3-01-2002 — AÑO — DIA

PRODUCIDO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96