

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099126075300122 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Serviduk S.A.** EXPEDIENTE 68357

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315			EXPORTACIONES	602					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	703,47				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	703,47				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	720					
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723					
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	724					
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
TOTAL ACTIVO FIJO	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751					
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760					
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764					
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	120,00				
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			CUENTAS INCOBRABLES	771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	120,00				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	120,00				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	583,47			
TOTAL PASIVO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	583,47			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807					
TOTAL DEL PASIVO	489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
PASIVOS CONTINGENTES	499			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	583,47			
RESERVA DE CAPITAL	509	212,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	583,47			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	395,47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	145,87			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	583,47	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	145,87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Juan M. Trujillo				NOMBRE: Xavier Del Pezo				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 090626722-4				RUC No. 0909635773001				907		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				908		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				909		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		
				INTERES POR MORA				902		
				MULTAS				903		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		
								904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	813	USD	815	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

RP 107 NEVILLON 26 PS IP RP-UR 14586 5 \$145.87 \$145.87 USD
 25/03/02 10:17:16 AM C CONSEJ.101070001487 SNO. 101070001487