No. 20 0060542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285679001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 703889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	204,580.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	19,194.38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	914,544.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,219.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	133,691.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	75,471.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	36,595.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,380,858.31
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	3,933.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	343,703.82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	369,621.33
VEHÍCULOS	331	483,022.08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	634,785.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	565,494.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	81,170.42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	81,170.42
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	70,610.52
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	70,610.52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	2,098,133.93
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	810,308.04
DEL EXTERIOR	357	872,519.04
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	40,763.93
CON EL IESS	363	4,386.83
CON EMPLEADOS	364	5,003.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	4,174.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1,737,155.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1,737,155.73
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORNAÑO	388	56,112.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1,491.44
RESERVA DE CAPITAL	392	288,099.88
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	395	6,020.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	21,295.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	360,978.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	2,098,133.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,664,823.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,781,030.69
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,104.05
OTRAS RENTAS	607	324,600.04
TOTAL INGRESOS	608	7,773,558.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR., MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	82,431.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	29,673.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	13,740.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	269,179.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	82,170.73
COMISIONES EN VENTAS	649	66,459.42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	218,619.51
COMBUSTIBLES	651	92,364.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	46,260.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	156,555.56
GASTOS DE GESTIÓN	654	8,430.74
GASTOS DE VIAJE	655	21,702.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	313,402.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	20,224.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	161,159.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	4,880.27
CUENTAS INCOBRABLES	662	3,453.10
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	1,899.15
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	6,180,266.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	7,752,262.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	7,752,262.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	21,295.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796	676	21,295.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	5,966.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAÍS	681	18,483.17
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674 - 675 + 676 - 677 - 678 - 679 - 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 - 686 - 687 - 688	689	33,811.78
= PÉRDIDA 675 + 677 - 676 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 + 686 + 687 + 688	690	–
UTILIDAD A REINVERTIR	691	–
UTILIDAD GRAVABLE 689 - 690 - 691	692	33,811.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 692 * 25%	693	8,452.95
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	39,934.51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	31,481.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 696	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERÉS POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. REDMONDOUT — NOMBRE: LEONER PINCAY R.

C.I. No. 1409145? RUC No. 0904662029001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	Resol. No. –	913	Resol. No. –
	USD –		USD –		USD –		USD –		USD –		USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02