

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991287779001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOC. DE ADM. Y SERV. SERVIMAN S. A.** 203 EXPEDIENTE **7042094**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 993,68				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 23.750,95			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 67.942,56				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.612,24				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.211,80				TOTAL INGRESOS 609 237.509,27			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 78.760,28</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.058,19				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 14.070,23				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.173,41				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.955,01</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.955,01</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
( ) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 143.196,14			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 59.083,72			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 10.595,16			
GASTOS ANTICIPADOS 391 816,16				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 816,16</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 83.531,45</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398 -</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 16.240,98			
LOCALES 411 5.988,76				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.081,09			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.798,12			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 400,55			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 800,99				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 9.458,48				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 10.720,20				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.370,98				AL EXTERIOR 775 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38.143,51</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9.378,01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 245.773,77</b>			
LOCALES 441 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 245.773,77</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.486,45			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15.486,45			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.322,97			
OTRAS PROVISIONES 459 -				( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 1.211,93			
<b>TOTAL PASIVO 499 38.143,51</b>				EN EL PAÍS 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 840,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 20.635,70				A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 8.425,79				( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				( ) OTRAS DEDUCCIONES 815 -			
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 14.375,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15.486,45				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 -			
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 45.387,94</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 14.375,41			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 83.541,45</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.593,85			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				( ) ANTICIPO PAGADO 819 940,18			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				( ) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 271,62			
FIRMA CONTADOR				( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: <b>ABG. DIOMEDES CEDENO Z.</b> NOMBRE: <b>RUSWEL MUÑOZ M.</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
C.I. No. <b>1705252110</b> RUC No. <b>0911350676001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2.382,05			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.382,05				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 1.525,31			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO 901 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.382,05				INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.382,05			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN