

0 0057945

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299793001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVIMIL S.A.

EXPEDIENTE 70981-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.367,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.891,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	57,83	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	285,60	TOTAL INGRESOS	5.892,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.877,17	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.587,74</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.223,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.795,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>14.587,74</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	56,58
ACTIVOS CONTINGENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>400 PASIVO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110,34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	70,22	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	445,76
CON LA ADM. TRIBUTARIA	184,39	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	1.825,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	379,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	357,69	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.815,19</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.431,17	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.248,75</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>5.815,19</b>
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	76,87
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	76,87
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,53
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	445,76
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	511,10
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>13.248,75</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	511,10
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (827 * 20%)	127,78
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	188,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.263,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	123,65
RESERVA DE CAPITAL	661,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	0,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	62,44	PAGO PREVIO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.338,99</b>	INTERES POR MORA	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 509	<b>14.587,74</b>	MULTAS	7,67
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)		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>7,67</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: <b>HERNAN GUTRACOA</b>	NOMBRE: <b>SILVANA HERRERA</b>	NOMBRE: <b>SILVANA HERRERA</b>	
C.I. No. <b>0908007891</b>	RUC No. <b>0915336952001</b>	RUC No. <b>0915336952001</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

119 14:29:03 06/21/2002 3 1 Jaaaveda ON 3070 PAG.IMPUESTOS FIP. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-011-012236-1 us\$7.67 BANCO BOLIVARIANO