

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0564 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **199** AÑO **2002** **198** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991299637001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SERVIDELTA S.A. **EXPEDIENTE** 71002

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	604,43		1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.491,60		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	140,01		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	3.236,04		1.800,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.236,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES DE VENTAS	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	trasladar campo 797	7,85
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.166,59	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6,67
LOCALES	-	= PÉRDIDA	-
DEL EXTERIOR	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6,67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,67
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	122,01
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	138,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERÉS POR MORA	903
480 OTROS PASIVOS	-	MULTAS	904
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS	-		0,05
TOTAL OTROS PASIVOS	-		0,05

500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	908	N/C No. -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	909	USD -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	910	N/C No. -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	911	USD -
RESERVA DE CAPITAL	-	912	N/C No. -
OTROS SUPERÁVITS	-	913	USD -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.261,60	914	N/C No. -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	915	USD -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,85	916	USD -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	917	USD -
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.069,45	918	Resol. No. -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.236,04	919	Resol. No. -

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MANUEL JALIL	NOMBRE: CPA. SANDRA LIMA
C.I. No. 0903300796	RUC No. 1708670987001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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. 923 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2003
 30 - 012 - 005702 - 0
 Valor : \$ 0.05** DATA:0001 REF:3926510