

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

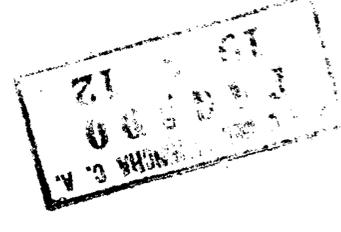
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991349839001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIREPARTO S.A. EXPEDIENTE 74904

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-----		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-----	2.877,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----		EXPORTACIONES	804	-----	79.759,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-----					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.602,32					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,56					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29,74					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	8.658,62					
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-----		710 COSTO DE VENTAS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS	349	1.090,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	218,04		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	871,96		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----		SUELDOS Y SALARIOS	750	-----	44.890,16
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	20.706,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-----	770,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	871,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-----	-----
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----		COMBUSTIBLES	754	-----	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	-----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-----	-----
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----		OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-----	13.393,06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	761	-----	79.759,30
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-----		SUELDOS, SALARIOS	750	-----	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.530,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-----	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-----	-----
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----		COMBUSTIBLES	754	-----	-----
LOCALES	411	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	-----
DEL EXTERIOR	413	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	-----
LOCALES	415	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
DEL EXTERIOR	417	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-----	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-----	-----
LOCALES	419	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-----	-----
DEL EXTERIOR	421	-----		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-----	13.393,06
OBLIGACIONES	423	63,10		TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-----	79.759,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	63,10		SUELDOS, SALARIOS	750	-----	-----
CON EL IESS	425	2.341,66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	-----
CON EMPLEADOS	427	1.222,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-----	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-----	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.933,92		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.561,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-----	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----		COMBUSTIBLES	754	-----	-----
LOCALES	441	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	-----
DEL EXTERIOR	443	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	-----
LOCALES	445	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
DEL EXTERIOR	447	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-----	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-----	-----
LOCALES	449	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-----	-----
DEL EXTERIOR	451	-----		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-----	13.393,06
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-----	79.759,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----		SUELDOS, SALARIOS	750	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-----	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-----	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-----	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-----	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-----	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-----	-----
480 OTROS PASIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----		COMBUSTIBLES	754	-----	-----
OTROS PASIVOS	483	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	9.561,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
500 PATRIMONIO NETO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		COMBUSTIBLES	754	-----	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	-----
RESERVA DE CAPITAL	508	407,31		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-----	-----
OTROS SUPERAVITS	511	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-----	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-----	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	913,87		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-----		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-----	13.393,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	324,09		TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-----	79.759,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30,65		SUELDOS, SALARIOS	750	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.530,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Katia Zambrano M.</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR: <i>Susana Castro A.</i>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: Katia Zambrano M.				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. 090663821				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 090299869001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No. -----	910	N/C No. -----	915	N/C No. -----	920	N/C No. -----
906	USD -----	911	USD -----	916	USD -----	921	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -----				REGISTRO OFICIAL No. -----			
AÑO -----				RESOL. No. -----			
MES -----				DIA -----			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION