

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0591367430001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 75999

ESTADO DE SITUACIÓN 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	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS EXCENTOS	603	12.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.290,95	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	12.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	15.290,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHICULOS	355	-	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	95,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	130,00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	95,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	15.385,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,94
CONTA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	30,00
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	773	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	127,82
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	759,82
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	95,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	759,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	95,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0	11.240,18
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.240,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	802	12.000,00
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	95,00	EN EL EXTERIOR	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806	759,82
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.273,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	428,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.073,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812-813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	626,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.240,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	15.290,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 509	15.385,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 55 Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MA. LEONOR DE DÍAZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: JE. TRAFETHI RAMÍREZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 00034016			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 000613177001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
312		313		905		897	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

92 14:11:25 04/04/2003 0 1 feirena
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-044528-2
 B.L.E. B.O. BANCO BOLIVARIANO