

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991365214001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIRRAP S.A.** 203 EXPEDIENTE **75940**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	66,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS BIENES CORRIENTES	339	66,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA**

TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS	383			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			
OTRAS	389			
GASTOS ANTICIPADOS	391			
OTROS ACTIVOS	393			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			
TOTAL DEL ACTIVO	399	66,98		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401		SUELDOS, SALARIOS	751
LOCALES	411	288,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	288,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766

440 PASIVO LARGO PLAZO **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	445		BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	449		LOCALES	774
DEL EXTERIOR	451		EXTERIOR	775
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES	459			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	499	288,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	255,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	876,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	224,38	= UTILIDAD GRAVABLE	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,98	= PÉRDIDA	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,98	UTILIDAD CAMPO 814	816

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: OLGA CECILIA MONTE	NOMBRE: GABRIELA MALDONADO	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 1705722029	RUC No. 1719257514	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	909

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.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN