

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991343032001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MALDONADO DE LIMPIEZA "SERVIMALDON" 203 EXPEDIENTE 76608.96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.412,36				81.229,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.461,75				-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.763,86				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				-	
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	338	-				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.813,25					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-				-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.875,69				-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.035,27				-	
VEHICULOS	348	22.371,18				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.272,61				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.009,53					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.009,53					
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12,00				-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,00					
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-				-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-				-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-				-	
OTROS ACTIVOS	390	-				-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.890,78					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-				-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.383,01				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.971,80				-	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.090,98				-	
OBLIGACIONES	423	-				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.445,79					
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				-	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				-	
OTRAS PROVISIONES	459	-				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				-	
OTROS PASIVOS	483	-				-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	25.445,79					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				-	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00				-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	104,26				-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-				-	
OTROS SUPERAVITS	511	1.266,14				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	104,37				-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.770,22				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.444,99					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.890,78					
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)				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				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: OMAR MALDONADO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 0911109981				RUC No. 0903823805001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			