

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991330906001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVIRUSTICO S. A.** 203 EXPEDIENTE **76669**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	999.37	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	999.37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	999.37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	999.37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	-	
	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	417	-		GASTOS DE GESTION	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	-	
	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
OBLIGACIONES	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
	427	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	443	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	79.76		AL EXTERIOR	-	
	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79.76		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	499	79.76		EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	746.18		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.57		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	919.61		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999.37		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
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			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LEONARDO BRUBAKER			NOMBRE: HECTOR GILCES Q.			
C.I. No. 090124232-1			RUC No. 0906182381001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2002
30 - 001 - 370178 - 4
Valor : \$0.00** CAJA:0181 REF:4408310