

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**76669**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099134096001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIRUSTICO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76669**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |  |            | 600 INGRESOS   |  |         |
|--|--|------------|--|--|---------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |            | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601                                |  |         |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS   | 311        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602  |  |         |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313        | EXPORTACIONES 603  |  |         |
| EXIGIBLE   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604                          |         |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317        |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605                         |         |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319        |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606                       |         |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321        |  | OTRAS RENTAS 607                                   |         |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323        |  | TOTAL INGRESOS 609                                 |         |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |         |
| REALIZABLE   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |         |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                          |  |         |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                            |  |         |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                            |  |         |
|  | ACADERÍAS EN TRÁNSITO                                      | 335        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                     |  |         |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  |  |         |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716   |  |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717   |  |         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  |  |         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |            | SUELDOS Y SALARIOS 719   |  |         |
|  | TERRENOS   | 341        | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720          |         |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721                |         |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347        |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 723                          |         |
|  | VEHÍCULOS  | 349        | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724  |  |         |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725                                    |  |         |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353        | SUMINISTROS Y MATERIALES 726   |  |         |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727          |  |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728   |  |         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729  |  |         |
|  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361        | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS 730                             |         |
|  | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731          |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>368</b> |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732                |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733                                   |  |         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |            | COMBUSTIBLES 734   |  |         |
|  | 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                                 | 378        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739                                     |  |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740                                       |  |         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741                                     |  |         |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381        | OTROS COSTOS DE VENTAS 742   |  |         |
|  | OTROS  | 383        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749   |  |         |
|  | (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |         |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387        | SUELDOS, SALARIOS 751  |  |         |
|  | OTRAS  | 389        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  |  |         |
|  | GASTOS ANTICIPADOS   | 391        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753  |  |         |
|  | OTROS ACTIVOS  | 393        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754                               |  |         |
|  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755  |  |         |
|  | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756                |  |         |
|  | ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                        |  |         |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |            | COMISIONES EN VENTAS 758   |  |         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759   |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES  | 411        | COMBUSTIBLES 760   |  |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 413        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761   |  |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES  | 415        | SUMINISTROS Y MATERIALES 762   |  |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 417        | GASTOS DE GESTIÓN 763  |  |         |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES  | 419        | GASTOS DE VIAJE 764  |  |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 421        | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765  |  |         |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766                           |  |         |
|  | CON EL IESS  | 425        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767  |  |         |
|  | CON EMPLEADOS  | 427        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768  |  |         |
|  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769  |  |         |
|  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770                                       |  |         |
|  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | CUENTAS INCOBRABLES 771  |  |         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |            | BAJA DE INVENTARIOS 772  |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES  | 441        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773   |  |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 443        | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 774     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES  | 445        |  | AL EXTERIOR  | 775     |
|  | DEL EXTERIOR   | 447        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776   |  |         |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES  | 449        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777  |  |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 451        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779                                   |  |         |
|  | HIPOTECAS POR PAGAR  | 453        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |         |
|  | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  |  |         |
|  | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  |  |         |
|  | OTRAS PROVISIONES  | 459        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789   |  |         |
|  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799                                     |  |         |
|  | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797   |  |         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798  |  |         |
|  | ANTICIPO CLIENTES  | 471        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |         |
|  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473        | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801                                       |  |         |
|  | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802  |  |         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803   |  |         |
|  | INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804   |  |         |
|  | OTROS PASIVOS  | 483        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  |  |         |
|  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b> | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   | 806     |
|  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b> |  | EN EL EXTERIOR                                     | 807     |
|  | PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                            |  |         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |            | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES   |  |         |
|  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809  |  |         |
|  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503        | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810   |  |         |
|  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                         |  |         |
|  | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812   |  |         |
|  | RESERVA DE CAPITAL   | 509        | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  |  |         |
|  | OTROS SUPERÁVITS   | 511        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 |  |         |
|  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513        | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815           |  |         |
|  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515        | UTILIDAD CAMPO 814   |  |         |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                 | 517        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816   |  |         |
|  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798              | 519        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817  |  |         |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818                     |  |         |
|  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | (-) ANTICIPO PAGADO 819  |  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |  |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820   |  |         |
|  |  |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                      |  |         |
|  |  |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822                            |  |         |
|  |  |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823                      |  |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            | CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA   |  |         |
| FIRMA CONTADOR   |  |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824   |  |         |
| NOMBRE: <b>Leonardo Brubaker C.</b>  |  |            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |         |
| C.I. No. <b>090124232-1</b>  |  |            | PAGO PREVIO 901  |  |         |
| RUC No. <b>0906182381001</b>   |  |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902   |  |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |            | INTERÉS POR MORA 903   |  |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |            | MULTAS 904   |  |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |            | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905   |  |         |
| Código Adhesivo: <b>89034011177</b>  |  |            | VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  |  |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |  |            | FECHA RECAUD. <b>22-APR-03</b>   |  |         |
| Código Adhesivo: <b>89034011177</b>  |  |            | Código Adhesivo: <b>89034011177</b>  |  |         |
| 906  | N/C No.  | 910        | N/C No.  | 914  | N/C No. |
| 907  | USD  | 911        | USD  | 915  | USD     |
| CÁMPO 812 Y 821) LEY No.   |  |            | REGISTRO OFICIAL No. 922   |  |         |
|  |  |            | AÑO 923  |  |         |
|  |  |            | MES 924  |  |         |
|  |  |            | DÍA 925  |  |         |