

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77530**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991401954001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIZIATE S.A.** 203 EXPEDIENTE **77530-97**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601						
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	1.849,34		SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	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	68.313,23		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	70.162,57		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70.162,57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	86,00		COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	59,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS						
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	70.291,07		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN						
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE						
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS						
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	68.347,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	68.347,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	68.347,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
PASIVOS CONTINGENTES		498	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	763,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
RESERVA DE CAPITAL		509	980,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.943,97	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	70.291,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				808	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				809	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900	-

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.	921 - - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO	923 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

7753013473 1012-2001 04/97 JULIO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030285040
 \$ 0.00 PRODUBANCO