FORMULARITUATOR IMPORTANT IMPORTANT INSTRUCCION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RIC 0991391223001  ESTADO DE SITUACION DE CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIA  ESTADO DE SITUACION DE CONTRIBUYENTE			S Y ADMINISTRACION SERVASOL S	EXPEDIENTE 77699
300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	377	(3,935.33)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	453) 984.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	594,816.60	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	521 525	59,570.47 	OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	1.741.593.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 327	7,063.12	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32 <b>9</b> 331	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333 335	12/0/1:/1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTINGO ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	731,661.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	<b></b>	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES EN DEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS HATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS ROR SERVIDIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	345	5,007.15	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	(22.01)	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	4,985.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DERA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366	4.985.14	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS ONALES	
37 VO DIFERIDO GALLIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	3,000.00	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<del>570,848.09</del> <del>176,588.35</del>
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	.383 -383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39		7,483.36 744,130.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	34.5		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	2,532.06
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	an:	31,040.29	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1,418.28
PAGATI PROVEEDGRES DEL EXTERIOR  CELICACIONES LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES.  DEL EXTERIOR  LOCALES	419		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	16,569.82
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	503,342.14
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,491.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	24,849.24 31,179.63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	541,463.26 650,636.27	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  7.5	
PRESTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ.  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	462,590.38
HIPOTECAS POR PAGAR	461 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1,735,380.69
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	485		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,732.73
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	1,732.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         700           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	4,479.82
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 478		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.479.82
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48	400		(+) GASTICS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	442	650,636.27	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 583	800.00	TRABAJACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	508	120,506.39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3,807.85
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		<del>(30,668.46)</del> <del>2,855.89</del>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,807.86 951.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  TOTAL PATRIMONIO NETO	S06	93,493.82	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,116.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+59  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE		744,130.09 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,164.38
god noomo em negronambilidad fuk su ff	_~#IV (A	v au, wuj	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<u>-</u> -	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: VICTOR NAULA  C.I. No. 0906788773  NOMBRE: M		NELLA RODRIGUE 917957383001		,
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA  MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE D 908 N/C No.	100000	DE CREDITO  N/C No.	DETALLE DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		N/C No.  USD  REGISTRO OFICIAL No.	918 USD SECONO USD	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RES	······································		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
·				