SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0195840

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

77699

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991391223001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A. | EXPEDIENTE: 77699

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 8.253,88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 45.542,56 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.871,10 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 186.127,81 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 67.512,99 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 59,09 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 14.642,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 45.515,53 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 364.783,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 5.007,15 |
| VEHICULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 141,34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.746,06 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.402,43 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| OTROS | 361 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | 3.000,00 |
| OTRAS | 364 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | – |
| OTROS ACTIVOS | 366 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | 3.000,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 368 | 370.186,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 62.963,39 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | 4.592,82 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 43.256,73 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 37.930,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 123.817,59 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 282.533,98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 423 | – |
| DEL EXTERIOR | 424 | – |
| LOCALES | 425 | – |
| DEL EXTERIOR | 426 | – |
| LOCALES | 427 | – |
| DEL EXTERIOR | 428 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 435 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | 6.168,07 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 437 | 6.168,07 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | – |
| OTROS PASIVOS | 439 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 440 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 441 | 288.702,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 442 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 443 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 444 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 445 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 446 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 447 | 120.506,39 |
| OTROS SUPERAVITS | 448 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 449 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 450 | 27.812,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 451 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 452 | 12.009,83 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 453 | 81.483,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 454 | 370.186,04 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 474.722,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 7.081,40 |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 481.803,82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 621 | – |
| DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 625 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 211.929,74 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 217.556,65 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 3.189,60 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | – |
| COMBUSTIBLES | 651 | 75,53 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 652 | 855,95 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 22.879,14 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 1.277,65 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 2.724,05 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 30.500,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| INTERESES: LOCALES | 665 | – |
| INTERESES: AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 490.988,31 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | 2.825,34 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | 2.825,34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 493.813,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 12.009,83 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 12.009,83 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| EN EL PAIS | 681 | – |
| EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=d | 689 | – |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=d | 690 | 12.009,83 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 7.579,73 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | 7.579,73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 699 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | – |
| INTERES POR MORA | 702 | – |
| MULTAS | 703 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | – |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORRITO PUGA — C.I. No. 0907828925

NOMBRE: ALBA MORAN — RUC No. 0911383669001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION