

I

No. 200010955

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991407626001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S. A. EXPEDIENTE 78272

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 2.492,48 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.766,83

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO ORGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 14.833,05

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.600,05

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MIRANDA V. NOMBRE: VILMA BECERRA B. C.I. No. 0902398114 RUC No. 0913556858001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.492,87 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 98.760,27

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.032,39

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 98.760,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.492,87

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.864,20

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.233,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.233,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.864,20

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.233,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.233,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.864,20

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.233,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.233,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.864,20

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.233,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.233,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.864,20

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7.233,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.233,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 14.833,05