

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006484**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991407626001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. SERVAD** 203 EXPEDIENTE **78272**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **145.606,54**

CAJA, BANCOS **311** **4.124,39** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **22.660,62** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **344,88** **608** **609 TOTAL INGRESOS** **145.606,54**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **710 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **711 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **712 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **720 SUELDOS Y SALARIOS** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **724 GASTOS DE FABRICACION** **725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731 SUELDOS Y SALARIOS** **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **735 COMBUSTIBLES** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **744 TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **750 COMISIONES EN VENTAS** **751 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **752 COMBUSTIBLES** **753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **754 SUMINISTROS Y MATERIALES** **755 GASTOS DE GESTION** **756 GASTOS DE VIAJE** **757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **761 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **763 CUENTAS INCOBRABLES** **764 BAJA DE INVENTARIOS** **765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **766 INTERESES Y COMISIONES** **767 LOCALES** **768 AL EXTERIOR** **769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **772 749 + 779 + 789** **773 699 - 799 > 0** **774 699 - 799 < 0** **775 8.926,43**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825**

ACADERIAS EN TRANSITO **335** **799 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **14.222,95**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **800 PASIVO LARGO PLAZO**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **801 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **802 LOCALES** **803 DEL EXTERIOR** **804 LOCALES** **805 DEL EXTERIOR** **806 LOCALES** **807 DEL EXTERIOR** **808 LOCALES** **809 DEL EXTERIOR** **810 CON LA ADM. TRIBUTARIA** **811 CON EL IESS** **812 CON EMPLEADOS** **813 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **814 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **815 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **816 439 + 369 + 379 + 397** **817 27.146,55**

340 ACTIVO FIJO **818 PASIVO DIFERIDO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **819 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **820 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **821 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **822 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **823 (-) AMORTIZACION ACUMULADA** **824 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **825 371** **248,01** **826 373** **827 375** **828 377** **829 378** **231,35** **830 379** **16,66**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **831 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **832 LOCALES** **833 DEL EXTERIOR** **834 LOCALES** **835 DEL EXTERIOR** **836 LOCALES** **837 DEL EXTERIOR** **838 CON LA ADM. TRIBUTARIA** **839 CON EL IESS** **840 CON EMPLEADOS** **841 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **842 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **843 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **844 381** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

340 ACTIVO FIJO **841 PASIVO DIFERIDO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **842 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **843 LOCALES** **844 DEL EXTERIOR** **845 LOCALES** **846 DEL EXTERIOR** **847 LOCALES** **848 DEL EXTERIOR** **849 CON LA ADM. TRIBUTARIA** **850 CON EL IESS** **851 CON EMPLEADOS** **852 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **853 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **854 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **855 441** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719**