

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

No. **0176733**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.272**
EXPEDIENTE **78272**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991407626001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD"**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			190.026,49			
CAJA, BANCOS	311	7.259,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	190.026,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	28.025,53		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	917,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		OTRAS RENTAS	607	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	897,91	TOTAL INGRESOS	609	190.026,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	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 ALMACEN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.100,73	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	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	SUELDOS Y SALARIOS	720	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----	
VEHICULOS	349	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	GASTOS DE FABRICACION	724	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	732	-----	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	248,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	COMBUSTIBLES	736	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	248,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-----	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-----	
OTROS	383	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-----	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-----	
OTRAS	391	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	393	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	128.689,91	
OTROS ACTIVOS	395	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	52.928,36	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.100,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----	
LOCALES	413	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	40,96	
DEL EXTERIOR	415	-----	COMBUSTIBLES	760	-----	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	165,00	
LOCALES	419	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----	
DEL EXTERIOR	421	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	2.470,59	GASTOS DE VIAJE	764	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	4.954,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----	
CON EL IESS	427	11.920,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----	
CON EMPLEADOS	429	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	433,54	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	19.345,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----	
LOCALES	443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----	
DEL EXTERIOR	445	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	64,64	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-----	LOCALES	775	-----	
LOCALES	449	-----	AL EXTERIOR	776	-----	
DEL EXTERIOR	451	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	256,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	182.650,83	
CON EL IESS	457	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	459	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465	19.345,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	182.650,83	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.375,65	
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.375,65	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.106,35	
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-----	
TOTAL DEL PASIVO	487	19.345,06	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-----	EN EL PAIS	805	-----	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	806	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	TRANSFERENCIAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	968,49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	68,41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-----	
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.516,80	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	813	6.269,30	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.701,97	UTILIDAD GRAVABLE	815	6.269,30	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	17.755,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	37.100,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.567,33	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Miranda V.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.465,24	
FIRMA CONTADOR <i>Marjorie Molina V.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	897,91	
NOMBRE: JORGE MIRANDA V.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----	
C.I. No. 0902398114			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----	
NOMBRE: MARJORIE MOLINA V.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0917738635001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-----	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	-----	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----	
			INTERES POR MORA	-----	-----	
			MULTAS	-----	-----	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-----	N/C No.	-----	N/C No.	-----	Resol. No.	-----
USD	-----	USD	-----	USD	-----	USD	-----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-----	REGISTRO OFICIAL No.	-----	AÑO	-----	MES	-----

