

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79456**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991420932001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIFUTURO S.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	10.021,94		96.250,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110,79		-
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	1.236,18		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.368,91		
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.846,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	652,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.093,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	850,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.141,43
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.236,18
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	379,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.123,70	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.123,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12.492,61	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	72.845,76
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR Y VENTAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.000,00
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.300,00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.000,00
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.030,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.357,60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.492,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	-	2.896,59	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.858,95	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	4.537,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.896,59	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.492,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	12.492,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: LUIS LUZURIAGA		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
C.I. No. 0904087855		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RUC No. 0906099502001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		83,83	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		87,60	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

Banco de Guayaquil S.A.
Caja - Matriz
30 ABR. 2002
Vent. 13 Term. OIVA