

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2013 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143192600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVINTXTRA S.A.

EXPEDIENTE 80437

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.785,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		96,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.750,02			OTRAS RENTAS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,03		TOTAL INGRESOS		96,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,48		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
CAJAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.539,91</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		-			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS		-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-			
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.539,91</b>		COMISIONES EN VENTAS		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
LOCALES	411	268,10		GASTOS DE GESTION		-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	138,34		BAJA DE INVENTARIOS		-			
CON EL IESS	425	348,82		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
CON EMPLEADOS	427	1.081,18		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.942,27		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.278,71</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-			
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	96,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
LOCALES	449	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	96,00			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,40			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR		-			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES	465	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	81,60			
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	81,60			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51,20		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	20,40			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>261,20</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0,48			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>4.539,91</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	19,92
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	9,96
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>FIRMA CONTADOR</b>					
NOMBRE: JULIETA MORCAYO				NOMBRE: JULIO JARA					
C.I. No. 0900840323				RUC No. 0909230612001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				19,92					
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	19,92
				INTERES POR MORA				-	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	19,92

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