

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10020272**

**FORMULARIO 104** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82820

**200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 099146128001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: servigrafi s.a. EXPEDIENTE: 82820-98

**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	11.069,28	843.710,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.658,17	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.478,88	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.030,91	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.598,20	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>71.835,44</b>	<b>843.710,33</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---
VEHICULOS	348	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>616.782,98</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---
OTROS	383	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---
OTRAS	389	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>71.835,44</b>	<b>---</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---
LOCALES	411	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	---
LOCALES	415	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---
OBLIGACIONES	419	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	8.590,05	---
CON EL IESS	421	---	---
CON EMPLEADOS	423	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>11.406,61</b>	<b>---</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---
LOCALES	441	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---
LOCALES	445	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	---
LOCALES	449	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>19.996,66</b>	<b>---</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	---
RESERVA DE CAPITAL	509	108,37	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	50.530,41	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>51.838,78</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>71.835,44</b>	<b>---</b>

<b>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)</b>		<b>810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		<b>820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>5.034,40</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	
		(0,5 * 818) - 820	
		<b>---</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
		899 - 901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>5.034,40</b>	
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>INTERES POR MORA</b>	
905		905	
<b>5.484,55</b>		<b>71,18</b>	
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		<b>MULTAS</b>	
906		906	
<b>---</b>		<b>378,97</b>	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
907		902 + 903 + 904	
<b>---</b>		<b>5.484,55</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

27380 13:32:57 05/03/2002 0 1 Jdi aza  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-080142-1  
 No.: 484-55 BANCO BOLIVARIANO