

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.820**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991461280001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIGRAFT S.A.** 203 EXPEDIENTE **82820-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	758,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.187,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	3.850,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	694,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.198,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.331,49	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.116,60	TOTAL INGRESOS	609	23.038,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.278,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	40.099,12	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	17.278,63
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.177,70
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.099,12	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	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.082,19
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	119,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.487,15
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.866,57
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	37.897,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	892,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	37.897,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	892,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.897,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	37.897,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	892,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	400,00	= PÉRDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	108,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	223,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	892,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.116,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	2.201,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	893,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 526	40.099,12	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MONICA GOMEZ CANO** G.I. No. **0908903594** FIRMA CONTADOR: **SHIRLEY RODRIGUEZ** RUC No. **0904099223001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	-	910	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				914	USD	-	-
				915	USD	-	-
				916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-
				923	USD	-	-
				924	USD	-	-
				925	USD	-	-
				926	USD	-	-
				927	USD	-	-
				928	USD	-	-
				929	USD	-	-
				930	USD	-	-
				931	USD	-	-
				932	USD	-	-
				933	USD	-	-
				934	USD	-	-
				935	USD	-	-
				936	USD	-	-
				937	USD	-	-
				938	USD	-	-
				939	USD	-	-
				940	USD	-	-
				941	USD	-	-
				942	USD	-	-
				943	USD	-	-
				944	USD	-	-
				945	USD	-	-
				946	USD	-	-
				947	USD	-	-
				948	USD	-	-
				949	USD	-	-
				950	USD	-	-
				951	USD	-	-
				952	USD	-	-
				953	USD	-	-
				954	USD	-	-
				955	USD	-	-
				956	USD	-	-
				957	USD	-	-
				958	USD	-	-
				959	USD	-	-
				960	USD	-	-
				961	USD	-	-
				962	USD	-	-
				963	USD	-	-
				964	USD	-	-
				965	USD	-	-
				966	USD	-	-
				967	USD	-	-
				968	USD	-	-
				969	USD	-	-
				970	USD	-	-
				971	USD	-	-
				972	USD	-	-
				973	USD	-	-
				974	USD	-	-
				975	USD	-	-
				976	USD	-	-
				977	USD	-	-